



ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ТОГТООЛ

2018 оны 02 сарын 07 өдөр

Дугаар 42

Улаанбаатар хот

“Мал эмнэлгийн эмийн сорилт баталгаажуулалтын улсын лаборатори” 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. “Мал эмнэлгийн эмийн сорилт баталгаажуулалтын улсын лаборатори” 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 Ц.Гантөмөрт даалгасугай.

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

ДАРГА

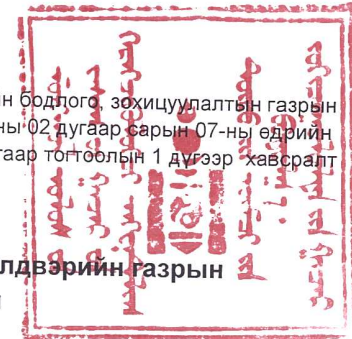
ЗАХИРГАА, ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



Ц.НЯМ-ОСОР

Э.ЭРДЭНЭХИШИГ

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
2018 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн
ХБГ дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт



**"Мал эмнэлгийн эмийн сорилт баталгаажуулалтын улсын лаборатори" төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын
2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин**

| Д/д | Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт | Гүйцэтгэл | 2017 оны төсөл | | 2018 оны төлөвлөгөө | Харьцуулалт | |
|-----|---|-------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | 2017 оны төсөл | ХБГ гүйцэтгэл | | 2018 оны төл 2017 ХБГ | зөрүү 2017 оны төл 2018 ХБГ |
| 1 | Бүтээгдхүүн, үйлчилгээ | | | | | | |
| 1.1 | Улсын захиалгат вакцин, биобэлдмэл | 250 | 230 | 248 | 249 | 1.00 | 1.00 |
| 1.2 | Эм, түүний түүхий эд /импорт/ | 419 | 400 | 400 | 420 | 1.05 | 20.00 |
| 2 | Нийт орлого: үүнээс | 416,002.49 | 352,000.00 | 423,333.70 | 470,459.50 | 1.11 | 47,125.80 |
| 2.1 | Улсын захиалгат вакцин, биобэлдмэл шалгаж баталгаажуулах төлбөр /Гэрээт ажил/ | 202,370.00 | 177,000.00 | 177,000.00 | 177,459.50 | 1.00 | 459.50 |
| 2.2 | Импорт, дотоодын эм шалгах | 171,121.70 | 175,000.00 | 206,723.40 | 261,000.00 | 1.26 | 54,276.60 |
| 2.3 | Бусад орлого | 42,510.79 | - | 39,610.30 | 32,000.00 | 0.81 | (7,610.30) |
| | БОРЛУУЛАЛТЫН НИЙТ ОРЛОГО | 416,002.49 | 352,000.00 | 423,333.70 | 470,459.50 | 1.11 | 47,125.80 |
| 3 | НИЙТ ЗАРДАЛ: үүнээс | 474,408.66 | 348,145.90 | 485,618.50 | 463,779.40 | 0.96 | 21,839.10 |
| 3.1 | Үндсэн үйл ажиллагааны зардал | 351,428.22 | 223,617.60 | 378,782.43 | 352,472.34 | 0.93 | (26,310.09) |
| 3.1 | Удирдлагын зардал | 154,424.44 | 124,514.70 | 106,836.07 | 111,307.06 | 1.04 | 4,470.99 |
| 4 | Татварын өмнөх ашиг/алдагдал/ | (70,153.74) | 3,854.10 | (62,284.80) | 6,680.10 | (0.11) | 68,964.90 |
| 5 | Цэвэр ашиг/ алдагдал | (70,450.48) | 3,468.80 | (62,284.80) | 6,680.10 | (0.11) | 68,964.90 |
| 6 | Төрийн өмчийн ногдол ашиг | (14,090.10) | 693.76 | (12,456.96) | 1,336.02 | (0.11) | 13,792.98 |
| 7 | Борлуулалтын нэг төгрөгт ногдох зардал | 1.14 | 0.99 | 1.15 | 1.01 | 0.88 | (0.13) |
| 8 | Нийт авлага | 36,280.11 | 42,000.00 | 46,250.90 | 35,000.00 | 0.76 | (11,250.90) |
| 9 | Нийт өр төлбөр | 16,247.78 | 12,000.00 | 8,060.40 | 9,000.00 | 1.12 | 939.60 |
| 10 | Бусад өглөг | 16,247.78 | 1,500.00 | 775.20 | 1,000.00 | 1.29 | 224.80 |
| 11 | Хөрөнгө оруулалт | | 81,639.20 | 11,996.90 | 60,770.00 | 5.07 | 69,642.30 |
| 12 | Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл | 122,980.44 | 124,528.30 | 93,931.20 | 86,500.00 | 0.92 | (86,499.08) |
| 13 | Нийт ажиллагсдын тоо | 26 | 26 | 27 | 28 | 28.00 | 2.00 |
| 14 | нэг ажиллагчийн дундаж цалин | 631.422 | 716.767 | 721.588 | 853.266 | 1.18 | (131.68) |
| 15 | Нийт цалингийн сан | 197,003.78 | 223,631.20 | 233,794.50 | 286,697.50 | 1.23 | (52,903.00) |

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
2018 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн
42 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт



“Мал эмнэлгийн эмийн баталгаажуулалтын сорилт баталгаажуулалтын улсын лаборатори”

төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

| Д/д | Багаж, тоног төхөөрөмжийн нэр | Техникийн үзүүлэлт | Нэгж үнэ /мян.төг/ | Тоо хэмжээ | Бүгд үнэ /мян.төг/ | Шаардлага | Худалдан авах хугацаа /улирлаар/ |
|-----|-------------------------------|--|--------------------|------------|--------------------|--|----------------------------------|
| 1. | рН метр | pH 1.00-14.00 temperature °C 5-105 | 1500.00 | 2 | 3000.00 | Биобэлдмэл, орчны хүчиллэг, шүлтлэгийг тодорхойлох | I-улирал |
| 2. | Автомат потенциометр | Potentiometer a manually adjustable resistor commonly referred to as a pot contains three terminals. One terminal connects to a power source a second attaches to a ground, and a third goes across a strip of resistive material. | 14000.00 | 1 | 14000.00 | Өнгөт уусмалыг титрлэх | II-улирал |
| 3. | Суурин компьютер | Display 22” Dual core I 5 Ram 2-4 gb | 1990.00 | 3 | 5970.00 | Чанарын менежер бичиг БА-ны алба, эм-химийн лаборатори | III-улирал |
| 4. | Нөүтбүк | Display 15,6” Dual core I 5 Ram 4gb | 2600.00 | 2 | 5200.00 | Нягтлан бодохын программ, биобэлдмэлийн баталгаажуулалтын сургалт сурталчилгаанд | I-улирал |

| | | | | | | | |
|----------------|------------------------|--|-----------------|---|----------|--|-----------|
| 5. | Elisa урвалын китүүд | Бог малын мялзан болон Шүлхийн О, А, Азия-1 хэвшлийн эсрэгбием илрүүлэх өндөр мэдрэмжтэй, өвөрмөц чанар сайтай жирийн ЕЛИЗА уншигчаар үр дүн гаргадаг, 192-ээс доошгүй дээж шинжлэх боломжтой ЕЛИЗАурвалын цомог | 2600.00 | 5 | 13000.00 | Шүлхий өвчнөөс сэргийлэх вакцин, бог малын мялзан өвчнөөс сэргийлэх вакцины идэвхийн шинжилгээнд ашиглах | I-улирал |
| 6. | Хөлдөөгч | Temperature range -20 to 60 capacity 250 to 300L Current 220 V, 50/60 Hz door glass Current 220 V, 50/60 Hz | 2600.00 | 1 | 2600.00 | Омог штамм хадгалах | II-улирал |
| 7. | Центрифуг | Speed range 500-17000 rpm Max capacity 1000ml Temperature range -10+40 Dimensions w30" h17.25 d24" Current 220 V, 50/60 Hz | 15000.00 | 1 | 15000.00 | Бактери вирусын эс, хор, антиген ялгахад хэрэглэнэ. | IV-улирал |
| 8. | Чийг тодорхойлох багаж | Range of moisture 0.00%-100% Current 220 V, 50/60 Hz Temterature range 40-199°C | 2000.00 | 1 | 2000.00 | Эм биобэлдмэлийн хатаалтын дараах чийг тодорхойлох | II-улирал |
| Нийтдүн | | | 60770.00 | | | | |