



ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ТОГТООЛ

2018 оны 03 сарын 06 өдөр

Дугаар 54

Улаанбаатар хот

“Биокомбинат” 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:

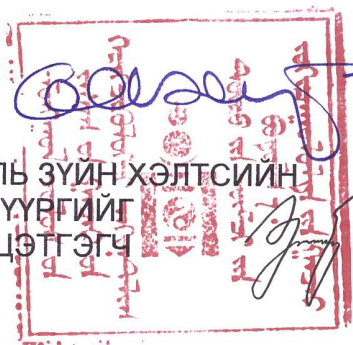
1.“Биокомбинат” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг 1 дүгээр, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

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 Б.Баттогтоход 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

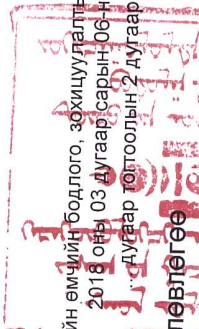
Э.ЭРДЭНЭХИШИГ

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
2018 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн
57 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

"БИОКОМБИНАТ" 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 оны төлөвлөгөө		Харьцуулалт	
			Төлөвлөгөө	Тодотгол	Гүйцэтгэл	2017 он	2018 он	2018 төл-2017		
1	Бүтээгдэхүүн үйдвэрлэл, үүнээс:									
1.1	Шингэн бэлдмэл	литр	127,795.8	128,167.1	123,301.64	123,301.64	130,533.9	105.9	7,232.3	
2	Хатаасан бэлдмэл	мян.тун	26,552.6	32,637.1	28,218.20	28,218.2	23,031.2	81.6	(5,187.0)	
2.1	Нийт орлого, үүнээс:	мян.төг	5,847,728.9	6,195,880.5	5,873,792.6	5,870,698.6	5,494,510	93.6	(376,189.1)	
2.2	Үйл ажиллагааны бусад орлого	мян.төг	5,727,041.7	6,084,126.6	5,762,038.70	5,762,038.7	5,376,485	93.3	(385,553.6)	
3	Нийт зардал, үүнээс:	мян.төг	120,687.2	111,753.9	111,753.90	108,660.0	118,024	108.6	9,364.5	
3.1	Үйл ажиллагааны зардал	мян.төг	5,277,755.0	6,000,025.1	5,625,979.6	5,656,191.9	5,446,598	96.3	(209,594.0)	
3.2	Удирдлагын зардал	мян.төг	4,946,429.6	5,637,774.7	5,269,144.1	5,300,183.7	5,071,697	95.7	(228,486.5)	
4	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг /алдагдал/	мян.төг	331,325.4	362,250.4	356,835.5	356,835.5	374,901	105.3	18,892.5	
5	Цэвэр ашиг /алдагдал/	мян.төг	569,973.9	195,855.4	247,813.0	214,506.7	47,912	22.3	(166,595.1)	
6	Төрийн өмчийн ногдол ашиг	мян.төг	507,024.8	176,269.9	223,031.7	193,056.1	43,120	22.3	(149,935.6)	
7	Төсвийн нийт төлбөр, үүнээс:	мян.төг	38,442.9	-	152,107.4	152,107.4	14,373.5	9.4	(137,734.0)	
7.1	Орлогын албан татвар	мян.төг	590,412.4	598,431.9	524,595.1	718,610.4	507,003	70.6	(211,607.6)	
7.2	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар	мян.төг	56,997.4	15,000.0	15,000	46,052.4	10,000.0	21.7	(36,052.4)	
7.3	Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар	мян.төг	210,000.0	270,000.0	194,761.6	369,432.7	170,000	46.0	(199,432.7)	
7.4	Усны төлбөр	мян.төг	21,600.0	22,000.0	23,000.0	26,967.0	23,000	85.3	(3,967.0)	
7.5	Газарт төлөх төлбөр хураамж	мян.төг	800.0	401.4	401.4	-	401.4	401.4	401.4	
7.7	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	мян.төг	253,901.5	270,330.5	276,432.1	263,549.6	286,801	102.3	132.7	
7.8	Төсөвт төлөх бусад төлбөр хураамж	мян.төг	47,113.4	15,000.0	9,300.0	6,941.3	11,000	158.5	4,058.7	
8	Борлуулалтын нэг төгрөгт ногдох зардал	төгрөг	0.90	0.97	0.96	0.96	0.99	102.9	0.0	
9	Авлага, үүнээс:	мян.төг	144,865.1	16,271.0	16,271.0	118,884.0	22,932.5	19.3	(95,951.5)	
10	Нийт өр төлбөр, үүнээс:	мян.төг	392,205.3	10,000.0	10,000.0	1,154,707.3	79,278.9	6.9	(1,075,428.5)	
11	Хөрөнгө оруулалт	мян.төг	157,834.0	577,620.0	767,014.0	166,184.0	86,000	51.7	(80,184.0)	
13	Ажиллагсдын тоо, үүнээс:	хүн	254	254	254	254	254	100.0	-	
14	Цалингийн сан, үүнээс:	мян.төг	2,115,846.4	2,252,754.5	2,303,600.7	2,212,870.6	2,390,011	108.0	177,140.7	
14.1	Дундаж цалин	мян.төг	694.2	739.1	755.8	726.0	784.1	108.0	58.1	
14.2	Удирдлагын багийн цалин	мян.төг	222,749.6	234,074.0	232,810.3	230,785	255,179	110.6	24,394.1	
14.3	ИТА-ын цалин	мян.төг	708,222.8	831,567.6	850,535.2	834,581	881,501	105.6	46,920.7	
14.4	Гүйцэтгэх ажилчдын цалин	мян.төг	1,184,874.0	1,187,112.9	1,220,255.2	1,147,505	1,253,331	109.2	105,825.9	

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
2018 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн
дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт



"БИОКОМБИНАТ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д/д	Хөрөнгийн нэр	Зориулалт	Техникийн үзүүлэлт	Суурилуулах цех, нэгж	Хэмжих нэгж	Төр хэмжээ /мян.төг/	Нийт үнэ /мян.төг/
1.1. Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж							
1	Ламинар бокс	Омог ургуулах болон ариун цэвэр авах		Вакцин-II	ш	1	12,000,000
2	Magnetic stirrer with heater	Хуурай бодис уусгах		СХЛ	ш	1	2,000,000
3	Анаэростат	Агааргүйтэн өсгөвөрлөх	3 литрийн багтаамжтай, 60-100мм диаметртэй петр аяга 15 ширхэг орох	ОСЛ	ш	1	5,000,000
4	Колони тоологч	Колони тоолох	Scan 1200-тэй дүүцэхүйц, автоматаар 5 минутанд 30 аяга тоолох хүчин чадалтай	ОСЛ	ш	1	7,000,000
5	Conductivity /micro/	Усны үзүүлэлт тодорхойлоход	mettler toledo inlab 741 ISM	Вирус	ш	1	2,500,000
6	Хуруу шил зайлагч /shaker/	Эсийн өсгөвөрт	Cole-parmer-тай дүйцэхүйц	Вирус	ш	1	3,000,000
Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн дүн							
1.2. Инженер техникийн албаны тоног төхөөрөмж							
7	Ялтсан бойлуур	Хэвийн ажиллагааг хангах	500-1000 квт	Сантехник	ком	2	5,000,000
8	Цахилгаан хөдөлгүүр	Хэвийн ажиллагааг хангах	45квт, 1480-2970об/мин	Дулаан	ш	2	6,000,000
9	Цахилгаан хөдөлгүүр	Хэвийн ажиллагааг хангах	55квт, 1480об/мин	Дулаан	ш	1	7,000,000
10	Нүүрс шидэгч	Зууханд нүүрс шидэгч	ПМЗ-400	Дулаан	ком	1	7,000,000
11	Хлор дозлогч	Бохир ариутгах станцад суурилуулах		Дулаан	ком	1	7,000,000
Инженер техникийн албаны тоног төхөөрөмжийн дүн							
1.3. Аж ахуйн тоног төхөөрөмж							
12	Хувилагч машин	Үйлдвэрийн албан хэрэгцээнд	А3 хэмжээтэй цаасан дээр ар, өвөргүй хэвлэх горимтой. Давхар цаас татагчтай.	Захиргаа	ш	1	13,000,000
Аж ахуйн тоног төхөөрөмжийн дүн							
1.4. Их засвар, ажил үйлчилгээ							
13	Засвар үйлчилгээ хийлгэх ажлын хөлс	Автоматикийн инженерээр төхөөрөмжүүд засварлах			ш	1	2,000,000
14	Төв байрны тоног төхөөрөмжүүдийг газардуулгатай холбох	Хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааг хангах. Аваар ослоос сэргийлэх			ш	1	2,000,000
Их засвар, ажил үйлчилгээний дүн							
Өөрийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын нийт дүн							
							4,000,000
							86,000,000