



ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ТОГТООЛ

2018 оны 12 сарын 20 өдөр

Дугаар 600

Улаанбаатар хот

“Геологийн төв лаборатори” ТӨҮГ-ын
2019 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. “Геологийн төв лаборатори” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2019 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 Ө.Оюунбаатарт даалгасугай.

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

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

 Б.ГАНБАТ

ЗАХИРГАА, ХУУЛЬ ЗҮЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА

 Б.ГАВАА

0002789

“ГЕОЛОГИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ” ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН
2019 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН

2019 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН									
Д/д	Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	2017 оны гүйцэтгэл	2018		2019 оны төлөвлөгөө	Харьцуулсан хувь		
				Төлөвлөгөө	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл		2019 оны төл 2018 ХБГ	зөрүү (2018 ХБГ- 2019 төл)	
1	Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт	м.төг	3,371,816.7	3,476,010.7	3,546,706.2	3,685,215.5	1.0	138,509.3	
	а) Гол нэр төрлөөр:-Шинжилгээний ажил		3,219,385.2	3,326,010.7	3,401,145.6	3,545,215.5	1.0	144,069.9	
	- Чулуун бүтээгдэхүүн борлуулалт	м.төг	93,000.7	85,000.0	85,750.0	80,000.0	0.9	-5,750.0	
	- Стандарт загварын борлуулалт	м.төг	59,430.8	65,000.0	59,810.6	60,000.0	1.0	189.4	
	- Бусад орлого	м.төг	55,114.5	40,683.0	54,043.8	20,000.0	0.4	-34,043.8	
2	б) Үнийн дүнгээр	м.төг	3,426,931.2	3,516,693.7	3,600,750.0	3,705,215.5	1.0	104,465.5	
3	Нийт орлого	м.төг	3,426,931.2	3,516,693.7	3,600,750.0	3,705,215.5	1.0	104,465.5	
	Нийт зардал	м.төг	3,107,847.2	3,428,114.1	3,505,213.0	3,575,518.0	1.0	70,305.0	
4	Үүнээс: Удирдлагын зардал	м.төг	267,682.4	289,963.6	295,377.0	329,138.2	1.1	33,761.2	
5	Татварын өмнөх ашиг, алдагдал	м.төг	319,084.4	88,579.6	95,537.0	129,697.5	1.4	34,160.5	
6	Цэвэр ашиг (алдагдал)	м.төг	279,141.0	76,921.6	85,940.0	99,510.0	1.2	13,570.0	
7	Төрийн өмчийн ноогдол ашиг	м.төг	-	15,384.3	16,406.8	19,200.0	1.2	2,793.2	
8	Нийт ажиллагсдын тоо	хүн	158	158	158.0	158	1	0.0	
9	Нийт цалингийн сан	м.төг	1,634,110.1	1,750,919.2	1,851,826.0	1,802,438.2	1.0	-49,387.8	
10	Нэг ажилтны дундаж цалин	м.төг	861.9	923.5	976.7	950.7	1.0	-26.0	
11	Борлуулалтын 1 төгрөгт ногдох зардал	м.төг	0.91	0.97	0.97	0.96	1.0	0.0	
	Нийт хөрөнгө оруулалт	м.төг	41,236.4	1,789,900.0	1,535,100.0	646,283.0	0.4	-888,817.0	
	Өөрийн хөрөнгөөр	м.төг	41,236.4	432,992.0	178,200.0	646,283.0			
12	Улсын төсвийн хөрөнгөөр	м.төг	0.0	1,356,900.0	1,356,900.0				
	Нийт авлага	м.төг	1,383,328.6	1,021,666.1	1,018,756.0	950,000.0	0.0	-1,356,900	
	Үүнээс: Улсын төсвийн байгууллага		-	350,000.0	346,000.0	350,000.0	0.9	-68,756.0	
13	Оюутолгой ХХК-ын		-	290,000.0	225,000.0	290,000.0	1.0	4,000.0	
	Найдваргүй	м.төг	-	30,000.0	30,000.0	30,000.0	1.3	65,000.0	
	Нийт өглөг	м.төг	1,229,831.4	1,040,329.4	1,036,475.0	920,000.0	0.0	0.0	
	Богино хугацаат өр	м.төг	1,229,831.4	1,040,329.4	1,036,475.0	920,000.0	0.9	-116,475.0	
	Урт хугацаат өр төлбөр	м.төг	-	-	-	300,000.0	0.9	-116,475.0	
						300,000.0	1.0	300,000.0	

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн
600. дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

**“ГЕОЛОГИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ” ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН
2019 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

Д/д	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Тоо хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ /мян.төг/
1	Индукцийн холбоотой плазмын спектрометр /ICP-OES/	1	260,000.0	260,000.0
2	Атом шингээлтийн спектрометр	1	127,500.0	127,500.0
3	Хайлуулалтын зуух	1	48,000.0	48,000.0
4	Хайлуулалтын жижиг оврын зуух	1	20,000.0	20,000.0
5	Шатаалтын зуух	1	6,000.0	6,000.0
6	Химийн ширээ /өрөөний голын/	3	5,800.0	17,400.0
7	Химийн ширээ /өрөөний хажуугийн/	3	3,600.0	10,800.0
8	Компьютер	3	1,500.0	4,500.0
9	Микроаналитик жин	1	40,000.0	40,000.0
10	Татах шүүгээ	4	7,887.0	31,548.0
11	Өнгөт принтер	1	935.0	935.0
12	Тусгай зориулалтын тохируулгатай плитка	8	950.0	7,600.0
13	Суурьтай чичиргээт шигшүүрийн ком	1	8,000.0	8,000.0
14	Цохилтот нунтаглалтын төхөөрөмж	1	15,000.0	15,000.0
15	Хатаах шүүгээ	2	2,000.0	4,000.0
16	Автомашин	1	45,000.0	45,000.0
	Дүн			646,283.0