



ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ТОГТООЛ

2018 оны 12 сарын 25 өдөр

Дугаар 656

Улаанбаатар хот

“Техник спортын төв” төрийн өмчит
үйлдвэрийн газрын 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. “Техник спортын төв” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг 1 дүгээр, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Үйлдвэрийн газрын 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин болон хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд үндэслэн 2019 оны бизнес төлөвлөгөө, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж төлөвлөгөөг үзүүлэлт бүрээр ханган биелүүлэх, үйлдвэрлэлийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, өр, авлагыг барагдуулах, худалдан авалтыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж ажиллахыг захирал Б.Наран-Идэрт үүрэг болгосугай.

3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлого төлөвлөлт, удирдлагын хэлтэс (Ц.Баяр-Эрдэнэ)-т даалгасугай.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

ЗАХИРГАА, ХУУЛЬ ЗҮЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Б.ГАВАА

0002755

**"Техник спортын төв" төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын
2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин**

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
2018 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн
2019 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

Д/д	Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	2018 он		2019 оны төлөвлөгөө	Харьцуулалт	
			Төлөвлөгөө	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл		2019 оны төл	2018 оны гүйц
1	Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ						
1.1	Сургалт	хүн	1521	1521	2500	1.6	979
1.2	Тэмцээн, уралдаан	байгууллага	135	135	150	1.1	15
1.3	Зочид буудал	хүн	2,916	365	3,888	10.7	3523
2	Нийт орлого, Үүнээс:						
2.1	Нийт орлого, Үүнээс:	мян.төг	451,807.00	428,332.00	437,060.00	16.89	345,874.00
2.1	БТСГазраас /УШБТамирчдад хоол, байрны төлбөрт/	мян.төг	16,560.00	16,680.00	33,600.00	2.01	16,920.00
2.2	Нэмэлт санхүүжилт /"Өсөрийн мэргэн бууч" төсөл/	мян.төг	340,747.00	340,746.00	-		
2.3	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	мян.төг	67,500.00	67,543.00	368,180.00	5.45	300,637.00
	Сургалтын орлого	мян.төг			200,000.00		
	Графикт тэмцээний орлого	мян.төг			10,620.00		
	Албан байгууллагын тэмцээний орлого	мян.төг			150,000.00		
	Сонирхогчийн орлого	мян.төг			7,560.00		
2.4	Түрээсийн орлого	мян.төг			3,600.00		
2.5	Бусад орлого /тамирчдыг байрлуулсны орлого/	мян.төг	27,000.00	3,363.00	31,680.00	9.42	28,317.00
3	Нийт зардал, Үүнээс:						
3.1	Нийт зардал, Үүнээс:	мян.төг	469,554.80	432,111.92	437,010.00	1.37	4,898.08
3.1	Үйл ажиллагааны зардал	мян.төг	151,289.20	66,571.20	14,380.00	0.22	52,191.20
3.2	Удирдлагын зардал	мян.төг	318,265.60	365,540.72	422,630.00	1.16	57,089.28
4	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг, алдагдал	мян.төг	- 17,747.80	- 3,779.92	50.00	15.51	340,975.92
5	Цэвэр ашиг /алдагдал/	мян.төг	- 17,747.80	- 3,779.92	45.00		
6	Төрийн өмчийн ногдол ашиг	мян.төг					
7	Төсвийн нийт төлбөр, Үүнээс:	мян.төг	18,576.00	17,766.62	28,500.00	1.60	10,733.38
7.1	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	мян.төг	18,576.00	17,766.62	28,500.00	1.60	10,733.38
8	Борлуулалтын нэг төгрөгт ногдох зардал	мян.төг	1.04	1.01	1.00	0.08	0.01
9	Нийт авлага /БХТН/	мян.төг	1,553.90	32,137.67	32,137.67	1.00	-
10	Нийт өр төлбөр, Үүнээс:	мян.төг	29,890.70	29,890.70			- 29,890.70
11	Хөрөнгө оруулалт	мян.төг	62,522.50	17,805.00	1,000.00	0.06	- 16,805.00
12	Хөрөнгийн элэгдэл	мян.төг	67,679.30	17,679.30	82,700.00	1.06	5,020.70
13	Нийт ажиллагсдын тоо	хүн	25	24	25	1.04	1.00
14	Цалингийн сан	мян.төг	154,800.00	148,055.20	228,000.00	1.54	79,944.80
15	Дундаж цалин	мян.төг	562.91	560.82	760.00	0.13	199.18

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
2018 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн
656 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

**"Техник спортын төв" төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын
2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө**

Д/д	Хөрөнгийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэм жээ	Нэгж үнэ /мян.төг/	Бүгд үнэ /мян.төг/
1	Мэргэжлийн зургийн аппарат	ш	1	1,000.0	1,000.0
ДҮН					1,000.0