



ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ТОГТООЛ

2018 оны 12 сарын 25 өдөр

Дугаар 648

Улаанбаатар хот

“Эрчим хүчний хөгжлийн төв”
төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын
2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт,
зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөгөөг батлах тухай

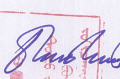
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Эрчим хүчний хөгжлийн 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 Ч.Чинбатад үүрэг болгосугай.

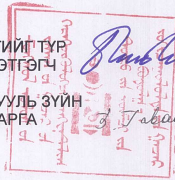
3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлого төлөвлөлт, удирдлагын хэлтэс (Ц.Баяр-Эрдэнэ)-т даалгасугай.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

 Б.ГАНБАТ

ЗАХИРГАА, ХУУЛЬ ЗҮЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА

 Б.ГАВАА



0002783

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
2018 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдрийн
678 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

"ЭЗЧИМ ХҮҮЧИЙ ХӨГЖЛИЙН ТӨВ" ТӨРИЙН ӨМЧИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН
2019 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН

д/д	Үзүүлэлтүүд	Хэмжих нэгж	2017 оны гүйцэтгэл	2018 оны		2019 оны төлөвлөгөө	Харьцуулалт	
				Төлөвлөгөө	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл		2019 төл/ 2018 ХБГ	2019 төл/ 2018 ХБГ
1	Нийт орлого	мян/төг	7,272,371.00	8,103,500.00	7,484,912.10	7,535,300.00	50,387.9	101%
	Техник хяналт орлого	мян/төг	5,968,084.54	6,666,000.00	6,141,187.80	6,057,600.00	(83,587.8)	99%
	Зураг төсөл магадлалын орлого	мян/төг	467,747.90	350,000.00	392,017.30	390,000.00	(2,017.3)	99%
	Лабораторийн хэлтсийн орлого	мян/төг	112,925.67	350,000.00	284,207.00	406,000.00	121,793.0	143%
	Сургалтын орлого	мян/төг	329,112.00	455,000.00	460,000.00	453,700.00	(6,300.0)	99%
	Түрээсийн орлого	мян/төг	63,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	-	100%
	Хүүгийн орлого	мян/төг	14,704.58	10,000.00	5,000.00	-	(5,000.0)	0%
	Бусад орлого /Хэвлэх цех, ҮҮА /	мян/төг	296,796.31	194,500.00	124,500.00	150,000.00	25,500.0	120%
	Нийт зардал	мян/төг	6,892,022.48	8,096,040.00	7,460,442.10	7,441,488.92	(18,553.2)	100%
	Үүнээс: Умдрдлагын зардал	мян/төг	217,363.37	240,102.11	240,102.11	226,221.11	(13,881.0)	94%
3	Татаарын өмнөх ашиг (алдагдал)	мян/төг	380,348.52	7,460.00	24,470.00	93,811.08	69,341.1	383%
4	Цэвэр ашиг (алдагдал)	мян/төг	342,313.67	6,714.00	22,023.00	84,429.97	62,407.0	383%
5	Төрийн өмчийн ногдол ашигт	мян/төг	34,231.37	671.40	2,202.30	8,443.00	6,240.7	383%
6	Нийт ажиллагсдын тоо	тоо	115.00	126.00	126.00	126.00	-	100%
7	Нийт цалингийн сан	мян/төг	2,522,705.64	3,612,000.00	3,310,000.00	3,366,700.00	56,700.0	102%
8	Наг ажигны дундаж цалин	мян/төг	1,828.05	2,388.89	2,189.15	2,226.65	101.71%	37.50
9	Борлуулалтын 1 төгрөгт ногдох зардал	төг	0.948	0.999	0.997	0.988	(0.0)	99%
10	Хөрөнгө оруулалт, их засвар, ТЗБАХ	мян/төг	3,197,806.04	395,514.94	395,514.94	785,180.10	389,665.2	199%
11	Нийт аялага	мян/төг	917,401.36	720,000.00	960,820.00	895,820.00	(65,000.0)	93%
	Үүнээс: Найдваргүй	мян/төг	595,000.00	30,000.00	357,595.20	257,595.20	(100,000.0)	72%
12	Нийт өр төлбөр	мян/төг	6,886,167.00	370,000.00	370,000.00	172,290.00	(197,710.0)	47%
	Богино хугацаат өр төлбөр	мян/төг	3,155,056.86	370,000.00	370,000.00	172,290.00	(197,710.0)	47%
	Урт хугацаат өр төлбөр	мян/төг	3,731,110.14	-	-	-	-	-

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
2018 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн
678...дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

"ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХӨГЖЛИЙН ТӨВ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН
2019 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ /мян.төг/
Нэг. ИХ ЗАСВАР, БАРИЛГЫН ЗАСВАР					
1	Авто гараашийн дотор засал /Автомат машин өргөгч данхраад, дугуй задлагч, баланс тэнцвэржүүлэгч, угсрах, суурилуулах/	м2	1	78,000	78,000
	Дүн				78,000
Хоёр. КОМПЬЮТЕР, ПРОГРАММ ХАНГАМЖ, ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ					
1	Ширээний компьютер i7	ширхэг	5	3,500	17,500
2	Ширээний компьютер i5	ширхэг	5	2,750	13,750
3	Өнгөт принтер А3, А4	ширхэг	3	900	2,700
10	HP LaserJet Pro M227fdw	ширхэг	2	1,300	2,600
4	Оффис принтер	ширхэг	3	7,200	21,600
5	ABLE- Байгууллагад зориулсан онлайн програм хангамжийн платформ /1 жилийн эрх/	ширхэг	98	120	11,760
6	Kaspersky Endpoint Security for Business - /PC License, Server License /Вирусын програм/	ширхэг	98	73	7,108
12	Firewall сүлжээний хамгаалалт	ширхэг	2	15,000	30,000
13	Дотоод сүлжээний аюулгүй байдлын АУДИТ	ширхэг	1	7,500	7,500
14	Байгууллагын серверийн өрөөний тохижилт Бизмэйл		1	11,100	11,100
15	Цахим боловсролын програм / СҮТ/	ширхэг	1	45,000	45,000
	Дүн				170,618
Гурав. МАШИН, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ					
1	Усанд ууссан хий байдалтай бодисын найрлага тодорхойлох багаж Perkin Elmer GC-PCB8082	ширхэг	1	30,000	30,000
2	Металын химийн найрлага тодорхойлох зөөврийн багаж Thermo Scientific	ширхэг	1	50,000	50,000
3	Радиографийн багажны зориулалтын тусгаарлагч байр	ширхэг	1	20,000	20,000
4	Трансформаторын багтаамжийн гүйдэл шалгах багаж	ширхэг	1	61,000	61,000
5	Полигон /СҮТ/	ширхэг	1	43,762	43,762
6	Бага чадлын трансформатор /СҮТ/	ширхэг	1	15,000	15,000
7	Зөөврийн доргионы хэмжүүр	ширхэг	1	8,800	8,800
8	Хэвлэхийн дараах холигч, нугалагч, үдэгч, тасдагч машин	ширхэг	1	278,000	278,000
	Дүн				506,562
Дөрөв. ТАВИЛГА ЭД ХОГИЛ					
1	Бичгийн шүүгээ /3 хаалгатай/	ширхэг	5	600	3,000
2	Хурлын ширээ	ширхэг	5	2,538	12,690
3	Буйдан 3н хос	ширхэг	3	1,700	5,100
4	Хувцасны шкаф	ширхэг	2	800	1,600
5	Цайны шүүгээ	ширхэг	2	380	760
6	Сандаал	ширхэг	20	343	6,850
	Дүн				30,000
	НИЙТ ДҮН				785,180.1