



ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ТОГТООЛ

2018 оны 12 сарын 20 өдөр

Дугаар 681

Улаанбаатар хот

“Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар” 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. “Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар” 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, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд үндэслэн 2019 оны бизнес төлөвлөгөө, худалдан авах ажиллагааны 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 Ё.Нямжавт даалгасугай.

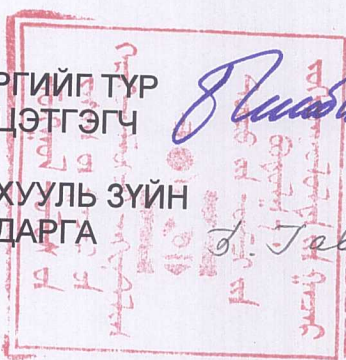
3. Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлого төлөвлөлт, удирдлагын хэлтэс (Ц.Баяр-Эрдэнэ)-т үүрэг болгосугай.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Б.ГАНБАТ

ЗАХИРГАА, ХУУЛЬ ЗҮЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Б.ГАВАА



0002781

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн
827 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

"ДИПЛОМАТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАР" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН
2019 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН

Д/д	Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	2017 оны гүйцэтгэл	2018 он		2019 оны төлөвлөгөө	Харьцуулалт	
				Төлөвлөгөө	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл		2019 он төл/2018 ХБГ	Зөрүү /2018ХБГ- 2019 он төл
1	Нийт орлого	мян/төг	5,020,224	5,482,180	5,482,180	5,823,667	106.2%	(341,487)
Үүнээс	Үйлчилгээ, ашиглалтын орлого	мян/төг	2,599,716	2,804,178	2,804,178	2,804,178	100.0%	0
	ЭСЯ-уудын түрээсийн орлого	мян/төг	1,675,747	1,973,533	1,973,533	2,019,158	102.3%	(45,625)
	Зоогийн үйлчилгээний орлого	мян/төг	216,858	206,836	206,836	553,200	267.5%	(346,364)
	Автобаазын орлого	мян/төг	103,642	90,000	90,000	90,000	100.0%	-
	Бусад түрээсийн орлого	мян/төг	116,932	151,733	151,733	121,631	80.2%	30,102
	Бусад орлого	мян/төг	307,329	255,900	255,900	235,500	92.0%	20,400
2	Нийт зардал	мян/төг	4,980,668	5,394,689	5,394,689	5,789,488	107.3%	(394,799)
3	Удирдлагын зардал	мян/төг	1,590,522	1,761,198	1,761,198	1,281,151	72.7%	480,047
4	Татварын өмнөх ашиг	мян/төг	39,556	87,491	87,491	34,179	39.1%	53,312
5	Цэвэр ашиг/алдагдал	мян/төг	35,600	78,742	78,742	30,761	39.1%	47,981
	төсвийн төлбөрт нийт дүн	мян/төг	833,161	572,862	582,104	634,772	109.0%	(52,668)
	а/ Орлогын албан татварт	мян/төг	3,956	8,749	8,749	3,418	39.1%	5,331
	б/ НДШ	мян/төг	297,500	370,377	375,600	423,489	112.8%	(47,889)
	в/ Хүн амын орлогын татвар	мян/төг	129,583	138,264	142,271	160,385	112.7%	(18,114)
	г/ Тээврийн хэрэгслийн татвар	мян/төг	4,472	4,579	4,756	4,756	100.0%	(0)
	д/ Бусад татвар	мян/төг	6,241	5,374	5,208	6,233	119.7%	(1,025)
	НХАТ	мян/төг	850	1,575	1,409	1,409	100.0%	-
	Газрын төлбөр	мян/төг	919	3,799	3,799	4,824	127.0%	(1,025)
	е/Тухайн жилийн түрээсийн орлогоос улсын төсөвт төвлөрүүлэх дүн (30%)	мян/төг	391,410	45,520	45,520	36,489	80.2%	9,031
7	Төрийн өмчийн ногдол ашиг	мян/төг	7,120	15,748	15,748	6,152	39.1%	9,596
8	Нийт ажиллагсдын тоо	хүн	138	138	138	157	113.8%	(19)
9	Нийт цалингийн сан	мян/төг	1,536,774	1,633,045	1,633,045	1,802,083	110.4%	(169,038)
10	Нэг ажиллагчийн дундаж цалин	мян/төг	928.00	986.14	986.14	956.52	97.0%	30
11	Борлуулалтын 1 төгрөгт ногдох зардал	төг	0.992	0.984	0.984	0.994	101.0%	(0)
12	Хөрөнгө оруулалт	мян/төг	324,296	550,221	493,545	488,803	99.0%	4,743
13	Нийт авлага	мян/төг	937,591	769,567	901,710	792,253	87.9%	109,456
14	Нийт өглөг	мян/төг	23,864	-	6,980	6,980	100.0%	(0)
	Богино хугацаат өр төлбөр	мян/төг	23,864	-	6,980	6,980	100.0%	(0)

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

**"ДИПЛОМАТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАР" ТӨРИЙН ӨМЧИТ
ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

1. ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/д	Барилгын засварын ажлын нэрс	Хэмжих нэгж	Тоо	Төсөвт өртөг
Их засвар				
1	БНАСАУ-ын ЭСЯ-ны дээврийн засварын ажил	ш	1	50,668,257
2	БНАСАУ-ын ЭСЯ-ны гадна асфальтан зам засах	ш	1	33,520,929
3	БНСВУ-ын хойд хашааг буулгаж шинээр барих	ш	1	25,846,652
4	ДБҮЭГ-ын оффисын байрны гадна фасад засах	ш	1	45,011,751
5	Татваргүй барааны дэлгүүрийн дээврийг шинэчлэх засварлах	ш	1	7,370,449
6	Чин Ван Ханддоржийн өргөө гадна тохижилт	ш	1	66,000,000
Гадна дулаан, цэвэр усны, гадна цахилгааны шугам солих ажлын төсөв				
1	БНФУ-ын ЭСЯ-ны гадна дулааны цэвэр усны шугам солих	ш	1	51,520,159
2	БНФУ-ын ЭСЯ-ны гадна цахилгааны тэжээлийн кабель хийх	ш	1	9,800,000
3	БНАЛАУ-ын ЭСЯ-ны гадна дулаан цэвэр усны шугам солих	ш	1	75,000,000
4	Автобаазын гадна цахилгааны кабель солих	ш	1	14,000,000
5	15-р байрны гадна дулаан, цэвэр усны шугам	ш	1	42,000,000
Хэсгийн дүн				420,738,197

2. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ
"Дипломат" зочид буудал					
1	Аяга таваг ариутгагч	ш	1	450,000	450,000
2	Гутал тоос арчигч машин	ш	1	400,000	400,000
3	Ус буцалгагч	ш	1	500,000	500,000
5	Печь	ш	1	250,000	250,000
6	Пос машин комоор	ш	1	990,000	990,000
7	Шилэн нүүртэй шкаф	ш	1	250,000	250,000
Хэсгийн дүн					1,600,000
Зоог, үйлчилгээ					
1	Печь	ш	1	450,000	450,000
2	Ногоо сэгсрэгч	ш	1	960,000	960,000
3	Шилэн эдлэл угаагч	ш	1	7,750,000	7,750,000
4	Будаа агшаагч	ш	1	450,000	450,000
5	Миксер	ш	1	400,000	400,000
6	Кофены машин	ш	1	1,900,000	1,900,000

7	Плитка	ш	1	1,200,000	1,200,000
8	Халуун хөшиг	ш	1	650,000	650,000
9	Хөгжим аппаратур ком	ш	1	3,500,000	3,500,000
10	Аяга таваг ариутгагч	ш	1	600,000	600,000
11	Пароконвектомат /бүхэл мах, ногоог уураар шарах гэх мэт олон үйлдэлтэй хоолны машин/	ш	1	9,500,000	9,500,000
12	4 хаалгатай хөргөгч	ш	1	3,500,000	3,500,000
13	Дээжийн хөргөгч	ш	1	650,000	650,000
14	Их тосонд шарагч	ш	1	3,050,000	3,050,000
15	II хоол халуун байлгагч	ш	1	3,000,000	3,000,000
16	Мах хэрчигч	ш	1	3,050,000	3,050,000
17	Хөргөлттэй ширээ	ш	1	2,550,000	2,550,000
18	Тоос сорогч /дунд оврын/	ш	2	250,000	500,000
	Хэсгийн дүн				43,660,000
1	Суурин компьютер /Dell i5 / PC-mall/, Dell S2218H 21.5" LED дэлгэц	ш	3	1,689,900	5,069,700
2	Зөөврийн компьютер /Notebook/ Dell Latitude E5470	ш	1	2,299,900	2,299,900
3	Samsung 3 үйлдэлтэй хар принтер SL-M2070	ш	2	359,900	719,800
4	HP MED M 130 FN олон үйлдэлт принтер	ш	5	200,000	1,000,000
5	Дижитал зургийн аппарат /Canon EOS 7D Mark II Body Мэргэжлийн аппарат/, Ханддоржийн өргөөнд пос машин /ком/	ш	1	1,800,000	1,800,000
8	Архивын өрөөний агаар чийгшүүлэгч	ш	1	600,000	600,000
9	Баримт устгагч /үдээс, бичгийн хавчаар, карт устгана/	ш	1	670,000	670,000
11	Үүдний дулаан хөшиг /тень/ 80м2	ш	1	650,000	650,000
	Хэсгийн дүн				12,809,400
Харуул, хамгаалалтын алба					
1	Зогсоолын автомат хаалт	ш	2	2,450,000	4,900,000
	Хэсгийн дүн				4,900,000
	НИЙТ ДҮН				62,969,400

3. ТАВИЛГА, ЭД ХОГШИЛ

№	Хийгдэх ажил	Хэмжих нэгж	Нэгж үнэ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1	Харуулын байр	ш	1	3,500,000	3,500,000
	Хэсгийн дүн				3,500,000
	Нийт хөрөнгө оруулалтын дүн				488,802,597