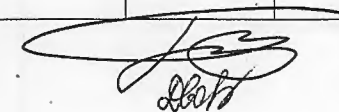


Өөрийн хөрөнгө										
1	Хөрөнгө оруулалт	1,722,842	1,722,842	Үгүй	Харьцуулалтын арга /зориулалт тус бүрээр/	2018.01 сард	2018.01 сард	2018.03 сард	2018.12 сард	2017.12 сарын байдлаар ажлын хэсэг байгуулан оффис судалгаа хийж, харьцуулж байна.
2	Шуудан, холбоо, интернэт	63,780	63,780	Үгүй	Харьцуулалтын арга	-	-	-	-	Ажлын тогтмол хэрэгцээнд.
3	Оффисын түрээс /оффис худалдан авахад төлөх банкны зээлийн хүү/	346,805	346,805	Үгүй	Шууд худалдан авалт/одоо түрээслэж буй байрны/	-	-	-	-	2018 онд шинэ оффист нүүж орох хүртэлх одоогийн байрны түрээсийн зардалд.
4	Бичиг хэрэг	38,985	38,985	Үгүй	Харьцуулалтын арга	-	-	-	-	Ажлын тогтмол хэрэгцээнд.
5	Зар сурталчилгаа, маркетингийн зардал	39,350	39,350	Үгүй	Харьцуулалтын арга	-	-	-	-	Ажлын тогтмол хэрэгцээнд.
6	Аж ахуй эд, материалын зардал	35,935	35,935	Үгүй	Харьцуулалтын арга	-	-	-	-	Ажлын тогтмол хэрэгцээнд.
7	Шатахуун, тослох материал	772,234	772,234	Үгүй	Нээлттэй тендер шалгаруулалт	2018.01 сард	2018.01 сард	2018.03 сард	2018.12 сард	Хуулийн дагуу Нээлттэй сонгон шалгаруулалт хийхэд.
8	Хөдөлмөр хамгаалалын зардал	173,445	173,445	Үгүй	Харьцуулалтын арга	-	-	-	-	Ажлын тогтмол хэрэгцээнд.
9	Сэлбэг/автомашин/, засвар үйлчилгээ	40,000	40,000	Үгүй	Харьцуулалтын арга	-	-	-	-	Ажлын тогтмол хэрэгцээнд.
10	Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний хөлс	189,936	189,936	Үгүй	Харьцуулалтын арга	-	-	-	-	ААН, хувь хүмүүсээр харьцуулж гүйцэтгүүлэхэд.
11	Тоног төхөөрөмжийн зардал/илчит тэрэг, вагон/	1,202,849	1,202,849	Үгүй	Нээлттэй тендер шалгаруулалт	2018.03 сард	2018.03 сард	2018.04 сард	2018.12 сард	Зүтгүүрүүдийн тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг хангахад.
12	Кемпийн зардал	696,180	696,180	Үгүй	Нээлттэй тендер шалгаруулалт	2018.01 сард	2018.01 сард	2018.03 сард	2018.12 сард	Харуул хамгаалалтыг сайжруулахад.
13	Зам засвар, барилга байгууламжийн арчлалтын зардал	97,039	97,039	Үгүй	Харьцуулалтын арга	-	-	-	-	Зам засвар, барилга байгууламжийн арчлалтыг сайжруулахад.
14	Дүн	5,419,380	5,419,380							
	Нийт дүн	5,419,380	5,419,380							

Хянасан:

Санхүүгийн хэлтсийн дарга

Дотоод аудитын ажилтан



Б.Энэрэлт

Д.Болормаа

1	Төмөртэй өртөөний ажилчдын 24 айлын ороң сууцны дэд бүтэц	160.00	MT3-БДБА1702	159.885.209₮	"Ололт оч инвест" ХХК АГГ175553/09	HTШ	5/22/2017	5/24/2017	5/25/2017	6/30/2017	2018 оны 1 -р улиралд нийтлэнэ.	11/27/2017		Зөвхөн 1 оролцогч материалаа ирүүлж оролцсон.
2	Харуул, хамгаалалтын үйлчилгээ авах	268.08	MT3-XX1701	1 САРЫН 18.366.250₮	"Мэргэн зэв" ХХК ҮҮГ174241/17	HTШ	3/21/2017	3/23/2017	3/24/2017	5/9/2017	2018 оны 1 -р улиралд нийтлэнэ.	2017-12-31нд дуусах		
3	Дизель түлш, шатахуун нийлүүлэх	300.96	MT3-ШН1703	Хэрэглээгээр ээ	"Магнай трейд" ХХК ХХАГ176563/13	HTШ	5/31/2017	6/2/2017	6/3/2017	8/3/2017	2018 оны 1 -р улиралд нийтлэнэ.	2017-12-31нд дуусах		
4	Evo зүтгүүрийн татах цахилгаан хөдөлгүүр шинээр авах, засварлуулах	348.12	MT3-ТЦХ1705/01	348.124.500₮	"Гэт Женероус" ХХК ХХАГ179087/18	ХТШ	8/25/2017	8/29/2017	9/1/2017	10/13/2017	2018 оны 1 -р улиралд нийтлэнэ.	2018-07-25нд төлбөрийг төлж дуусах	Уламжлалтаар зарласан ба урилга материалуудыг сайтад байршуулсан. Гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний онцлогоос хамаарч оролцогч ААН, байгууллагуудын цахим хувилбараар оролцож чадахгүй байгаа нийтлэг байдлыг харгалзан үзсэн болно.	Монгол улсад энэ төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг 2 компани байдаг ба "Гет Женероус" ХХК-тай хамтран шинээр нийлүүлэгдэх моторын төлбөрийг 2018 онд хувааж төлж барагдуулахаар гэрээ хийсэн болно.
5	Зүтгүүрүүдэд засварын тоног төхөөрөмж, сэлбэг эд анги авах	827.30	MT3-ЗСЭАЗТТН1704	706.740.809₮	"Дэгжих 9 ган" ХХК, ХХАГ176058/10 "Гэт Женероус" ХХК ХХАГ176159/11, "3 шовх" ХХК 175957/09	HTШ	5/31/2017	6/2/2017	6/3/2017	7/31/2017	2018 оны 1 -р улиралд нийтлэнэ.	2017-09-14нд 2 багц, 2017-10-09нд 1 багц гэрээний дагуу дууссан.		
6	Хөндлөнгийн хараат бус аудитын үйлчилгээ авах	44.18	MT3-ХТА1705	44.176.500₮	"Улаанбаатар аудит" корпораци ҮҮГ177875/23	Зөвлөх сонгох бага үнийн арга	8/18/2017	8/22/2017	8/23/2017	9/7/2017	2018 оны 1 -р улиралд нийтлэнэ.	Төлбөрийн зөрүүнээс болж одоогоор хаагдаагүй хүлээгдэж байна.		
7	Дүн	1,948.64												
	Нийт дүн	1,948.64												

Хянасан:

Санхүүгийн хэлтсийн дарга

Б.Энэрэлт

Дотоод аудитын ажилтан

Д.Болормаа

"МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ" ТӨХК-ИЙН 2017 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ТОВЧОО

МАЯГТ -4

№	Эх үүсвэр	Батлагдсан төсөв /мян.төг/	Нээлттэй тендер шалгаруулалт	Хязгаарлагд мал тендер шалгаруулалт	Харьцуулалтын аргаар зарласан тендер	Шууд гэрээ байгуулах аргаар зарласан тендер	Шууд худалдан авалт	Зөвлөх үйлчилгээний тендер	Олон нийтийн оролцоотой ХАА	Үндэслэл, тайлбар
1	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт									
2	Улсын төсвийн урсгал зардал									
3	Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт									
4	Орон нутгийн төсвийн урсгал зардал									
5	Зээл тусламжийн хөрөнгө									
6	Сангийн хөрөнгө									
7	Бусад /гэх мэт/	3.169.332	1.313.553	348.12	459.02	-	12.95	44.18		2017 ОНД батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу өөрийн хөрөнгөөр бараа материалын худалдан авалтуудыг үнийн дүнд багтаан хийсэн болно.
	Нийт дүн	3.169.333	1.313.554	348.12	459.02	-	12.95	44.18		

Хянасан:

Санхүүгийн хэлтсийн дарга

Б.Энэрэлт

Дотоод аудитын ажилтан

Д.Болормаа

№	Тендер шалгаруулалтын журам /арга/	Батлагдсан нийт төсөв /мян. төг/	Гэрээний дүн /мян, төг/	Хэмнэлт /мян. төг/	Тендер шалгаруулалтын тоо	Цахим тендер шалгаруулалтын тоо
1	Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам	1.403.553	1.313.554	90.00	4.00	Үгүй /Гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний онцлог, оролцогч ААН, байгууллагуудын цахим хэрэглээ муу зэргээс хамаарсан болно. Хуулийн дагуу харьцуулалтын арга хэрэглэсэн. Давхар уламжлалт болон цахим www.tender.gov.mn сайтад тухай бүр тендерийг нийтэлж зохион байгуулж ажилласан.
2	Хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалтын арга	348.12	348.12	-	1.00	
3	Харьцуулалтын арга	460.02	459.11	1.00	14.00	
4	Шууд гэрээ байгуулах арга					
5	Шууд худалдан авалт	12.60	12.95	353.00		
6	Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулах журам	44.18	44.18	-	1.00	
7	Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам					

"МТЗ" ТӨХК-ийн 2017 оны дотоодын үйлдвэрээс бараа худалдан авсан тайлан

Маягт-6

№	Төсөл арга хэмжээний нэр, /багцын дугаар/	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	Бараа, бүтээгдэхүүний ерөнхий ангилал ^{15 16}	Тухайн жил дотоодын үйлдвэрээс худалдан авсан бараа, бүтээгдэхүүний нэр төрөл ¹⁷	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Гэрээний дүн /мян.төг/	Гүйцтгэгчийн нэр, регистер
1	1	Өөрийн хөрөнгөөр	Шүүлтүүр	Шүүх элемент	ширхэг	138	40.76	Альфа-Филтер ХХК 5704456
2	2	Өөрийн хөрөнгөөр	Нормын хувцас	Гал тогооны ажилчдын хувцас	ширхэг	3 хос	6.00	"Их-Уул" трейд 2114682
3	3	Өөрийн хөрөнгөөр	Нормын ажлын хувцас	Ажилчдын хувцас	ширхэг	18 хос	4.28	"Амно Фейшн" ХХК 5552753
4	4	Өөрийн хөрөнгөөр	Нормын гутал	Ажилчдын гутал	ширхэг	18 хос	1.89	"Бест Шүэс" ХХК 2647923
5	5	Өөрийн хөрөнгөөр	Колотка	Тоормосны шахавч	ширхэг	825	26.57	"УБТЗ"ХНН Төв засварын үйлдвэр
6	Нийт						79.49	

Хянасан:

Санхүүгийн хэлтсийн дарга

Б.Энэрэлт

Дотоод аудитын ажилтан

Д.Болормаа

1	2	3	ХАА-ны төлөвлөгөөнд тусгагдсан огнооноос хэтэрсэн хоног ²¹				8	Хүчинтэй байх хугацаа		Тендерт оролцогчдын тоо	Тендер шалгаруулалт зохион байгуулсан удаа	Цахим системд тендерийн үр дүнг олон нийтэд нээлттэйгээр мэдээлсэн огноо	Г эрээ шууд байгуулах аргаар төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгч ийг сонгон шалгаруулсан бол уг мэдээллийн н СЯ-нд хүргүүлсэн огноо, албан бичгийн дугаар	Тайлбар тодруулга
			4	5	6	7		9	10					
1	Захиалагч байгууллагын нэр / Регистрийн дугаар													
1.1	Дизель түлш, шатахуун нийлүүлэх	Нээлттэй	5/31/2017	6/2/2017	8/3/2017	2017/12/31 одоогоор хэрэглээг эрээ ашиглаж байна.	7/17/2017	хуулийн хугацаанд 30 хоног	үгүй	2.00	1	2018 оны 1 сард оруулах	үгүй	
1.2	Төмөртэйн 24 айлын орон сууцны дэд бүтэц хийлгэх	Нээлттэй	5/22/2017	5/24/2017	6/30/2017	11/27/2017	6/25/2017	хуулийн хугацаанд 30 хоног	үгүй	1.00	1	2018 оны 1 сард оруулах	үгүй	
1.3	Харуул, хамгаалалтын үйлчилгээ авах	Нээлттэй	3/21/2017	3/24/2017	5/9/2017	2017/12/31 одоогоор хэрэглээг эрээ ашиглаж байна.	4/25/2017	хуулийн хугацаанд 30 хоног	үгүй	5.00	1	2018 оны 1 сард оруулах	үгүй	

1.4	Ево зүтгүүрийн татах цахилгаан хөдөлгүүрийг засварлуулах, шинээр авах	Хязгаарлагдмал шалгаруулалт	8/25/2017	8/29/2017	10/13/2017	11/20/2017	9/14/2017	хуулийн хугацаанд 14 хоног	үгүй	2.00	1	2018 оны 1 сард оруулах	үгүй	
1.5	Зүтгүүрүүдэд засварын тоног төхөөрөмж, сэлбэг эд анги худалдан авах	Нээлттэй	5/31/2017	6/2/2017	7/31/2017	2017/09/14, 2017/10/09	7/17/2017	хуулийн хугацаа буюу 30 хоног	үгүй	3.00	1	2018 оны 1 сард оруулах	үгүй	Багц 1.2-д шалгарсан Дэгжих 9 Ган ХХК, Гэт Женероус ХХК, -д хугацаандаа үүргээ биелүүлсэн. ЗШовх ХХК үлдэгдэл төлбөрөө барагдуулж байна.
1.6	Хөндлөнгийн хараат бус аудитын үйлчилгээ авах	Зөвлөх сонгох бага үнийн арга	8/18/2017	оруулаагүй	9/7/2017	11/11/2017	9/4/2017	хуулийн хугацаанд 14 хоног	үгүй	2.00	1	0	үгүй	Зөвлөх сонгох бага үнийн арга

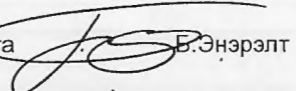
"Монголын төмөр зам" ТӨХК-ийн 2017 ОНД ЕРӨНХИЙ ГЭРЭЭНИЙ ЖУРМААР ХУДАЛДАН
АВСАН БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Маягт-8

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Захиалагч байгууллагын нэр	Батлагдсан төсөв	Ерөнхий гэрээ байгуулсан нийт дүн	Ерөнхий гэрээ байгуулсан тоо /мян.төг/	Үндэслэл, тайлбар
1	Ерөнхий гэрээ /ХХАГ,ҮҮГ, АГГ тус тус багтсан болно./	"Монголын төмөр зам" ТӨХК	3,169,333	39ширхэг	2,721,845	ХХАГ-худалдах худалдан авах гэрээ, ҮҮГ-үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ, АГГ-ажил гүйцэтгэх гэрээ

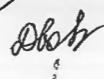
Хянасан:

Санхүүгийн хэлтсийн дарга



Б.Энэрэлт

Дотоод аудитын ажилтан



Д.Болормаа