



**ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ТОГТООЛ**

2016 оны 12 сарын 27 өдөр

Дугаар 306

Улаанбаатар хот

**“Монголын төмөр зам” төрийн өмчит
хувьцаат компанийн 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт,
зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах тухай**

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 3, 6 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.“Монголын төмөр зам” төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг 1 дүгээр хавсралтаар, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Компанийн 2017 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинд үндэслэн 2017 бизнес төлөвлөгөө баталж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүдэд үүрэг болгосугай.

3.Төлөвлөгөөг үзүүлэлт бүрээр ханган биелүүлэх, үйлдвэрлэлийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, өр авлагыг барагдуулах талаар арга хэмжээ авч, худалдан авалтыг холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Х.Хэрлэн)-д даалгасугай.

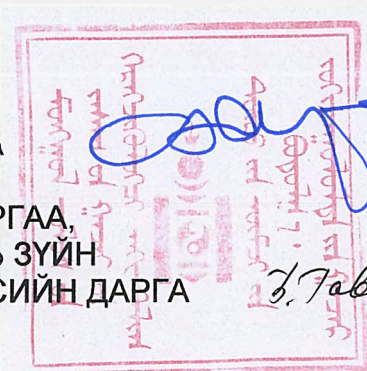
4.Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлого төлөвлөлт, удирдлагын хэлтэс (Ц.Баяр-Эрдэнэ)-т даалгасугай.

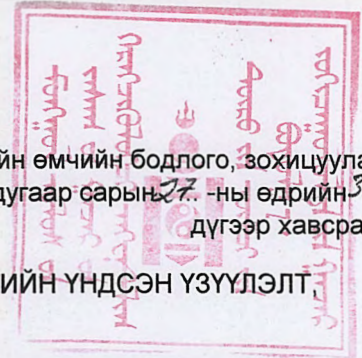
ДАРГА

ЗАХИРГАА,
ХУУЛЬ ЗҮЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Ц.НЯМ-ОСОР

Б.ГАВАА





"МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ" ТӨХК-ИЙН 2017 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН

д/д	Үзүүлэлтүүд	Хэмжих нэгж	2015 оны гүйцэтгэл	2016		2017 оны төлөвлөгөө	Харьцуулалт	
				Төлөвлөгөө	ХБГ		2017 он төл 2016 ХБГ	зөрүү (2017 оны төлөвлөгөө -2016 ХБГ)
	<u>Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт</u>							
1	а) Гол нэр төрлөөр		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
		биет	-	-	-	-	-	-
		биет	-	-	-	-	-	-
		б) үнийн дүнгээр	м.төг	-	-	-	-	-
2	Нийт орлого	м.төг	2 570 978,17	4 913 658,80	5 563 507,50	9 589 864,22	1,72	4 026 356,72
	Үүнээс: цэвэр борлуулалт	м.төг	1 214 726,77	4 213 658,80	4 196 056,58	8 999 863,42	2,14	4 803 806,84
3	Нийт зардал	м.төг	4 075 017,80	5 165 195,96	6 311 737,70	8 932 141,45	1,42	2 620 403,76
	Үүнээс: удирдлагын зардал	м.төг	1 204 131,50	1 392 037,54	1 922 030,47	2 572 746,42	1,34	650 715,95
4	Татварын өмнөх ашиг	м.төг	(5 492 779,22)	(2 194 848,69)	(15 025 094,19)	657 722,77	(0,04)	15 682 816,97
5	Цэвэр ашиг (алдагдал)	м.төг	(5 550 737,75)	(2 264 848,69)	(15 161 839,28)	591 950,50	(0,04)	15 753 789,78
6	Нийт татвар	м.төг	456 980,65	491 365,88	579 099,50	65 772,28	0,11	(513 327,23)
7	Төрийн өмчийн ногдол ашиг	м.төг	-	-	-	-	-	-
8	нийт ажиллагсдын тоо	м.төг	104,00	119,00	165,00	180,00	1,09	15,00
9	нийт цалингийн сан	м.төг	735 940,56	872 924,31	1 244 513,88	1 765 486,22	1,42	520 972,35
10	Нэг ажилчны дундаж цалин	м.төг	1 556,64	1 785,00	1 583,83	1 532,45	0,97	(51,38)
11	Борлуулалтын 1 төгрөгт ногдох зардал	м.төг	1,59	1,05	1,13	0,93	0,82	(0,20)
12	Хөрөнгө оруулалт	м.төг	105 537,30	83 155,62	83 155,62	564 343,00	6,79	481 187,38
13	Байгаль орчны шинэчлэл, иновацийн асуудлыг шийдсэн байдал	м.төг	-	-	-	-	-	-
14	Нийт авлага	м.төг	1 248 061,47	77 550,00	1 332 888,12	66 644,41	0,05	(1 266 243,71)
15	Нийт өглөг	м.төг	80 323 342,21	73 168 928,00	110 853 733,47	96 182 636,32	0,87	(14 671 097,14)
	Богино хугацаат өр төлбөр	м.төг	9 082 504,69	-	23 407 941,47	8 736 844,32	0,37	(14 671 097,14)
	Урт хугацаат өр төлбөр	м.төг	71 240 837,52	73 168 928,00	87 445 792,00	87 445 792,00	1,00	-

Жич: Нийт орлого, зардал (үйл ажиллагааны болон удирдлагын), хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө зэргийг нэмэлт дэлгэрэнгүй хүснэгтээр хавсаргаж ирүүлнэ.

Хүснэгтэд оруулсан мэдээлэл
Хүснэгтэд оруулсан мэдээлэл
Хүснэгтэд оруулсан мэдээлэл

"МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ" ТӨХК-ИЙН 2017 ОНЫ ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ НЭГТГЭЛ

МЯН.Т

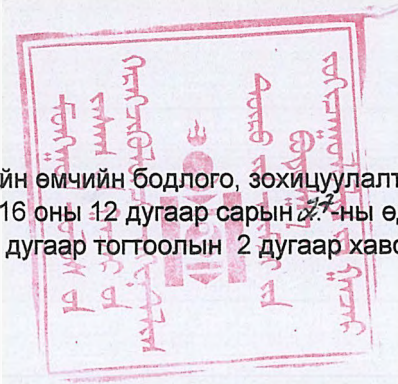
№	Орлогын эх үүсвэр	1 сар	2 сар	3 сар	4 сар	5 сар	6 сар	7 сар	8 сар	9 сар	10 сар	11 сар	12 сар	НИЙТ
1	Илчит тэрэг түрээс	137 582	132 223	137 582	137 582	137 582	137 582	137 582	137 582	137 582	137 582	137 582	137 582	1 645 627
	EVO MR-1001 илчит тэрэг	48 237	42 877	48 237	48 237	48 237	48 237	48 237	48 237	48 237	48 237	48 237	48 237	573 481
	СКД4Б1	44 673	44 673	44 673	44 673	44 673	44 673	44 673	44 673	44 673	44 673	44 673	44 673	536 073
	СКД4Б2	44 673	44 673	44 673	44 673	44 673	44 673	44 673	44 673	44 673	44 673	44 673	44 673	536 073
2	Вагон түрээс	138 795	125 364	138 795	168 409	174 023	168 409	174 023	174 023	168 409	174 023	168 409	174 023	1 946 705
	Битүү вагон	8 455	7 636	8 455	8 182	8 455	8 182	8 455	8 455	8 182	8 455	8 182	8 455	99 545
	Тавцант вагон				34 091	35 227	34 091	35 227	35 227	34 091	35 227	34 091	35 227	312 500
	Хагас вагон	130 341	117 727	130 341	126 136	130 341	126 136	130 341	130 341	126 136	130 341	126 136	130 341	1 534 659
3	"Шилжүүлэн Ачих Цогцолбор-1"	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	654 545
	Түрээс	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	54 545	654 545
4	Чингэлэг өргөгч	19 091	19 091	19 091	19 091	19 091	19 091	19 091	19 091	19 091	19 091	19 091	19 091	229 091
5	Төмөртэйн тээвэр	374 469	374 469	374 469	374 469	374 469	374 469	374 469	374 469	374 469	374 469	374 469	374 469	4 493 631
6	Бусад	20 000	60 000	51 000	51 000	51 000	63 010	58 807	61 449	51 000	51 000	51 000	51 000	620 266
7	НИЙТ	744 483	765 692	775 483	805 097	810 711	817 107	818 518	821 160	805 097	810 711	805 097	810 711	9 589 864

"Монголын төмөр зам" ТӨХК-ийн 2017 оны зардлын төлөвлөгөө

№	Зардлын үзүүлэлт	х.нэгж	Тээврийн үйл ажиллагаа		
			Хөдлөх бүрэлдэхүүн түрээс	Төмөртэйн тээвэр	НИЙТ
1	Цалин хөлс /Үндсэн/	мян.т	546 999	1 203 520	1 750 519
2	НДШ	мян.т	60 170	132 387	192 557
3	ТУЗ, цалин	мян.т	14 967		14 967
4	ТУЗ, НДШ	мян.т	1 646	-	1 646
5	Шуудан, холбоо, интернет	мян.т	7 080	59 400	66 480
6	Оффисын түрээс	мян.т	201 310	-	201 310
7	Машин түрээс	мян.т	-	-	-
8	Бичиг хэрэг	мян.т	12 405	8 411	20 816
9	Зар сурталчилгаа, Маркетингийн зардал	мян.т	10 000	-	10 000
10	Гадаад харилцаа, Тяньжин төсөлтэй холбоотой зардал	мян.т	19 500	-	19 500
11	Сургалтын зардал	мян.т	16 130	-	16 130
12	Аж ахуйн эд, материал	мян.т	5 000	30 935	35 935
13	Шатахуун, тослох материал	мян.т	19 330	450 859	470 189
14	Хөдөлмөр хамгаалал	мян.т	25 262	30 435	55 697
15	Дотоод томилолт	мян.т	19 403	11 220	30 623
16	Гадаад томилолт	мян.т	18 000	-	18 000
17	Хэвлэл захиалга	мян.т	2 000	-	2 000
18	Сэлбэг /автомашин/, засвар үйлчилгээ	мян.т	10 000	5 000	15 000
19	Нийгмийн халамжийн зардал	мян.т	-	-	-
20	Бусад: Вэбсайт эрх, Гэрчилгээний үнэ, нотариатын төлбөр, ШАЦ-1, татвар	мян.т	40 000	25 000	65 000
21	Тээврийн хөлс	мян.т	5 000	5 000	10 000
22	Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний хөлс	мян.т	42 000	24 436	66 436
23	Банкны шимтгэл	мян.т	800	-	800
24	Элэгдлийн зардал	мян.т	2 112 637	339 349	2 451 986
25	Тоног төхөөрөмжийн зардал /Илчит тэрэг, вагон/	мян.т	955 062	366 970	1 322 032
26	Тэмдэгтийн хураамж	мян.т	25 000	-	25 000
27	Зээлийн хүү	мян.т	1 135 369	326 919	1 462 288
28	Кемпийн зардал	мян.т	-	353 062	353 062
29	Гэрээ, эрх зүйн, хуулийн үйл ажиллагааны зардал	мян.т	-	-	-
30	Төмөртэй цахилгаан, эрчим хүч	мян.т	-	84 500	84 500
31	Зам засвар, барилга байгууламжийн арчлалтын зардал	мян.т	-	169 668	169 668
НИЙТ		мян.т	5 305 071	3 627 071	8 932 141

2017.07.07
 Дорнод /Хүндийн
 13

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 306
дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт



"Монголын төмөр зам" ТӨХК-ийн 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

д/д	Хөрөнгө	Х.нэгж	тоо ширхэг	Нэгжийн үнэ	Нийт /мян.төг/
Төв оффисын үйл ажиллагаанд					
1. Тавилга, эд хогшил					
1	Цахим баримт хадгалах шүүгээ	ш	1	2 250	2 250
Дүн					2 250
2. Компьютер, техник хэрэгсэл					
1	Хяналтын камер	ш	12	171	2 046
2	Камерын бичигч, дагалдах хэрэгсэл	ш	1	1 337	1 337
Дүн					3 383
3. Програм хангамж					
1	Вирусны програм	хүн	30	60	1 800
Дүн					1 800
4. Тоног төхөөрөмж					
1	Хивс, хивсэнцэр, шал угаагч машин	ш	2	900	1 800
Дүн					1 800
НИЙТ ДҮН					9 233
Төмөртэй өртөөний үйл ажиллагаанд					
1. Тавилга, эд хогшил					
1	Сейф	ш	1	650	650
Дүн					650
2. Компьютер, техник хэрэгсэл					
1	Угаалгын машин	ш	1	880	880
2	Свич	ш	2	60	120
3	Router	ш	1	70	70
4	Агааржуулагч	ш	1	800	800
5	Ус цэвэршүүлэгч	ш	1	400	400
Дүн					2 270
3. Зүтгүүрийн депод					
1	Форсунк турших стенд	ш	1	34 100	34 100
2	Түлшний өндөр даралтын насос турших стенд	ш	1	78 430	78 430
3	РЧО тохируулагч шалгах стенд	ш	1	78 430	78 430
4	JZ-7 серийн тоормосын кран турших стенд	ш	1	78 430	78 430
5	Гангуурын аппарат	ш	1	800	800
6	Хийн компрессор	ш	1	13 000	13 000
7	Токарийн суурь машин	ш	1	20 000	20 000
Дүн					303 190
4. Орон сууц, кемп					
1	24 айлын орон сууцны дэд бүтэц	багц	1	225 000	225 000
2	Кемпийн тохижилт /Халаалтын тогоо, нүүрсний талбайн бетонжуулалт, хашаа гэх мэт/	багц	1	24 000	24 000
Дүн					249 000
НИЙТ ДҮН					555 110
БҮГД					564 343

МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ ТӨХК