

Батлав.

Гүйцэтгэх захирал: Х.Хэрлэн



МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ" ТӨХК-НИЙ 2017 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Өөрийн хөрөнгөөр

/мян.төг/

№	Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Батлагдсан төсөвт өртөг (мян.төг)	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа				Тайлбар, тодруулга
				Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Тендер зарлах огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо	
1	2	3	5	7	8	9	10	11
<i>Хөрөнгө оруулалтын шинэс чанартай</i>								

Төв оффисын үйл ажиллагаанд.

1. Тавилга, эд хогшил

1	Цахим баримт хадгалах шүүгээ-1ш	2,250.00	ШХА	2017.02.09	2017.02.09	2017.02.13	2017.02.17	Байгууллагын архивын цахим системийн аюулгүй байдлыг хангах.
ДҮН		2,250.00						

2. Компьютер, техник хэрэгсэл

2	Хяналтын камер-12ш	2,046.00	ШХА	2017.02.09	2017.02.09	2017.02.13	2017.02.17	Албан хэрэгцээнд.
3	Камерын бичиг, дагалдах хэрэгсэл	1,337.00						
ДҮН		3,383.00						

3. Програм хангамж

4	Вирусны програм 30 хүн	1,800.00	ШХА	2017.02	2017.02	2017.02	2017.02	Байгууллагын мэдээллийн системийн аюулгүй байдлыг хангах.
ДҮН		1,800.00						

4. Тоног төхөөрөмж

5	Хивс, хивсэнцэр, шал угаагч машин-2ш	1,800.00	ШХА	2017.02	2017.02	2017.02	2017.02	Албан хэрэгцээнд.
ДҮН		1,800.00						
НИЙТ ДҮН		9,233.00						

Төмөртэй өртөөний үйл ажиллагаанд.

1. Тавилга, эд хогшил

1	Сейф-1ш	650.00	ШХА	2017.03	2017.03	2017.03	2017.03	Байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах.
ДҮН		650.00						

2. Компьютер, техник хэрэгсэл

1	Угаалгын машин-1ш	880.00	ШХА	2017.03	2017.03	2017.03	2017.03	Төмөртэй өртөөний албан хэрэгцээнд.
2	Свич-2ш	120.00						
3	Router-1ш	70.00						
4	Агааржуулагч-1ш	800.00						
5	Ус цэвэршүүлэгч-1ш	400.00						
ДҮН		2,270.00						

3. Зүтгүүрийн депод								
1	Форсунк турших стенд-1ш	34,100.00	НТШ	2017.03.15	2017.03.20	2017.03.20	2017.05.19	Зүтгүүрийн гастралгүй хэвийн үйл ажиллагааг хангах.
2	Түлшний өндөр даралтын насос турших стенд-1ш	78,430.00						
3	РЧО тохируулагч шалгах стенд-1ш	78,430.00						
4	JZ-7 серийн тоормосын кран турших стенд-1ш	78,430.00						
5	Гагнуурын аппарат-1ш	800.00	ШХА	2017.02	2017.02	2017.02	2017.02	
6	Хийн компрессор-1ш	13,000.00	ХА	2017.04	2017.04	2017.04	2017.04	
7	Токерийн суурь машин-1ш	20,000.00						
ДҮН		303,190.00						
4. Орон сууц, кемп								
1	24 айлын орон сууцны дэд бүтэц-1 багц	225,000.00	НТШ	2017.06.02	2017.06.07	2017.06.07	2017.08.08	Ажиллагсдын ажил, амралтын байрны нөхцөлийг сайжруулахад.
2	Кемпийн тохижилт /Халаалтын тогоо, нүүрсний талбайн бетонжуулалт, хашаа гэх мэт/-1 багц	24,000.00	ХА	2017.07	2017.07	2017.07	2017.07	
ДҮН		249,000.00						
НИЙТ ДҮН		555,110.00						
БҮГД		564,343.00						
Зардлын шинж чанартай худалдан авалт								
1	Аж ахуйн эд, материал	35,935.00	ХА	2017.02.01	2017.02.03	2017.02.11	2017.02.25	Урсгал зардал
2	Сэлбэг /автомашин/, засвар үйлчилгээ	40,000.00		2017.02.01	2017.02.03	2017.02.11	2017.02.25	Урсгал, "Шинэ төмөр зам" төсөл
3	Шатахуун, тослох материал	542,504.00	НТШ	2017.05.02	2017.05.05	2017.06.10	2017.06.21	Урсгал, "Шинэ төмөр зам" төсөл
4	Хөдөлмөр хамгаалал	143,456.00		2017.03.01	2017.03.03	2017.04.11	2017.05.19	Урсгал, "Шинэ төмөр зам" төсөл
5	Тоног төхөөрөмжийн зардал /Илчит тэрэг, вагон/	1,322,032.00		2017.04.01	2017.04.04	2017.05.04	2017.06.13	"УБТЗ-ХНН" өөр нийлүүлэгчгүй
6	Кемпийн зардал	521,062.00		2017.04.01	2017.04.04	2017.05.04	2017.06.14	Урсгал, "Шинэ төмөр зам" төсөл
ДҮН		2,604,989.00						
НИЙТ ДҮН		3,169,332.00						

Боловсруулсан

Худалдан авалтын мэргэжилтэн

/Б. Ундрах/

Худалдан авалтын мэргэжилтэн

/Б. Халиунаа/

Эдийн засагч

/Б. Оргил/

Хянасан

Ерөнхий нягтлан бодогч

/Д. Даваадорж/



МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ

“МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ” ТӨХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2016 оны 10 сарын 21 өдөр

Дугаар 19

Улаанбаатар хот

“Шинэ төмөр зам” төслийн 2017 оны
захиргаа, удирдлагын зардлын төсвийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.3.3 дахь заалт, Засгийн газрын 2013 оны “Шинэ төмөр зам төслийн санхүүжилтийн тухай” 82 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монголын төмөр зам” төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны зардлаас төслийн санхүүжилт шийдвэрлэгдэх хүртэлх хугацаанд эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр “Шинэ төмөр зам” төслийн 2017 оны захиргаа, удирдлагын зардлын төсвийг хавсралтаар баталсугай.

2. “Шинэ төмөр зам” төслийн зардлын төсвийг баталсантай холбогдуулан уг зардлыг нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын дагуу бүртгэлд тусгахыг Эдийн засаг, санхүүгийн хэлтэс /Б.Энэрэлт/-т даалгасугай.

3. Энэхүү тогтоолоор баталсан төсвийн хүрээнд “Шинэ төмөр зам” төслийн ажлыг зохион байгуулж, биелэлтийг улирал бүр Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Х.Хэрлэнд үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Р.МЭРГЭН

"Монголын төмөр зам" ТӨХК-ийн
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2016 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн
19. дүгээр тогтоолын хавсралт

**"ШИНЭ ТӨМӨР ЗАМ" ТӨСЛИЙН 2017 ОНЫ
ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ**

№	Зардлын үзүүлэлт	х.н	2016 он			2017 оны төлөвлөгөө	Эзлэх %	2016 оны ХБГүйцэтгэл, 2017 оны төлөвлөгөө	
			Төлөвлөгөө	ХБГүйцэтгэл	Гүйц.%			Зөрүү	Зөрүүний эзлэх %
1	Цалин хөлс /Үндсэн/	мян.т	1,285,200	1,285,200	100%	1,559,575	39%	274,375	21%
2	НДШ	мян.т	141,372	141,372	100%	171,553	4%	30,181	2%
3	ТУЗ, цалин	мян.т	24,186	22,450	93%	22,450	1%	(0)	0%
4	ТУЗ, НДШ	мян.т	2,687	2,470	92%	2,470	0%	-	0%
5	Шуудан, холбоо, интернет	мян.т	24,000	19,025	79%	10,620	0%	(8,405)	-1%
6	Оффисын түрээс	мян.т	245,520	245,520	100%	245,520	6%	-	0%
7	Бичиг хэрэг	мян.т	25,249	25,249	100%	17,730	0%	(7,519)	-1%
8	Зар сурталчилгаа, Маркетингийн зардал	мян.т	78,540	35,285	45%	58,000	1%	22,715	2%
9	Гадаад харилцаа, Тяньжин төсөлтэй холбоотой зардал	мян.т	38,000	27,000	71%	164,340	4%	137,340	11%
10	Сургалтын зардал	мян.т	169,899	169,899	100%	166,417	4%	(3,482)	0%
11	Шатахуун, тослох материал	мян.т	99,471	85,040	85%	72,315	2%	(12,725)	-1%
12	Хөдөлмөр хамгаалал	мян.т	116,648	116,648	100%	87,759	2%	(28,889)	-2%
13	Дотоод томилолт	мян.т	94,419	69,281	73%	55,425	1%	(13,856)	-1%
14	Гадаад томилолт	мян.т	154,051	154,051	100%	147,832	4%	(6,219)	0%
15	Сэлбэг /автомашин/, засвар үйлчилгээ	мян.т	25,000	25,000	100%	25,000	1%	-	0%
16	Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний хөлс	мян.т	30,310	27,279	90%	25,000	1%	(2,279)	0%
17	Тэмдэгтийн хураамж	мян.т	60,530	-	0%	74,413	2%	74,413	6%
27	Зээлийн хүү	мян.т	-	-	0%	774,923	20%	774,923	60%
18	Кемпийн зардал	мян.т	84,000	112,000	133%	168,000	4%	56,000	4%
19	Магадлашгүй үйл ажиллагааны зардал	мян.т	100,000	100,000	100%	100,000	3%	-	0%
НИЙТ		мян.т	2,799,083	2,662,769	95%	3,949,342	100%	1,286,573	100%



ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ТОГТООЛ

2018 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

Аж ахуй нэгжийн нэр "Монголын төмөр зам" ТӨХК

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2016 оны
12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 20 дугаар тогтоолын 1
дүгээр хавсралт

"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)
	<i>Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт</i>							
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	35 772,28	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 ер төлбөр	м.төг	9 082 504,69	-	23 407 941,47	8 736 844,32	0,37	(14 671 097,14)
	Урт хугацаат ер 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.

Handwritten signature and stamp in Mongolian script.

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 стэнд	ш	1	34 100	34 100
2	Түлшний өндөр даралтын насос турших стэнд	ш	1	78 430	78 430
3	РЧО тохируулагч шалгах стэнд	ш	1	78 430	78 430
4	JZ-7 серийн тоормосын кран турших стэнд	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

Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө