

“МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ” ТӨХК-ИЙН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН

ЗАРДЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ

№	Зардлын үзүүлэлт	х.нэгж	Тээврийн үйл ажиллагаа					
			Эхний хагас жил			Нийт		
			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Гүйц.%	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Гүйц.%
1	Цалин хөлс /Үндсэн/	мян.т	428,400	492,187	115%	856,800	492,187	57%
2	НДШ	мян.т	47,124	52,362	111%	94,248	52,362	56%
3	ТУЗ, цалин	мян.т	8,062	7,552	94%	16,124	7,552	47%
4	ТУЗ, НДШ	мян.т	896	821	92%	1,792	821	46%
5	Шуудан, холбоо, интернет	мян.т	8,000	6,254	78%	16,000	6,254	39%
6	Оффисын түрээс	мян.т	81,840	92,026	112%	163,680	92,026	56%
7	Машин түрээс	мян.т	-	-	-	-	-	-
8	Бичиг хэрэг	мян.т	8,416	9,684	115%	16,833	9,684	58%
9	Зар сурталчилгаа, Маркетингийн зардал	мян.т	4,330	6,419	148%	8,660	6,419	74%
10	Гадаад харилцаа, Тяньжин төсөлтэй холбоотой зардал	мян.т	13,500	10,481	78%	27,000	10,481	39%
11	Сургалтын зардал	мян.т	8,780	2,853	32%	17,559	2,853	16%
12	Аж ахуйн эд, материал	мян.т	2,500	5,425	217%	5,000	5,425	108%
13	Шатахуун, тослох материал	мян.т	10,887	112,480	1033%	21,774	112,480	517%
14	Хөдөлмөр хамгаалал	мян.т	12,557	3,186	25%	25,113	3,186	13%
15	Дотоод томилолт	мян.т	10,779	12,430	115%	21,559	12,430	58%
16	Гадаад томилолт	мян.т	10,000	10,763	108%	20,000	10,763	54%
17	Хэвлэл захиалга	мян.т	1,000	96	10%	2,000	96	5%
18	Сэлбэг /автомашин/, засвар үйлчилгээ	мян.т	5,000	4,562	91%	10,000	4,562	46%
19	Нийгмийн халамжийн зардал	мян.т	2,500	-	0%	5,000	-	0%
20	Бусад: Зам ашиглалтын төлбөр, гэрчилгээний үнэ, нотариатын төлбөр	мян.т	20,000	54,626	273%	40,000	54,626	137%
21	Тээврийн хөлс	мян.т	2,500	511	20%	5,000	511	10%
22	Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний хөлс	мян.т	21,000	34,022	162%	42,000	34,022	81%
23	Банкны шимтгэл	мян.т	448	297	66%	896	297	33%
24	Элэгдлийн зардал	мян.т	759,051	882,332	116%	1,518,101	882,332	58%
25	Тоног төхөөрөмжийн зардал /Илчит тэрэг, вагон/	мян.т	480,036	11,036	2%	960,072	11,036	1%
26	Тэмдэгтийн хураамж	мян.т	7,500	18,610	248%	15,000	18,610	124%
27	Зээлийн хүү	мян.т	627,493	627,938	100%	1,254,986	627,938	50%
28	Кемпийн зардал	мян.т	-	35,271		-	35,271	
29	Гэрээ, эрх зүйн, хуулийн үйл ажиллагааны зардал	мян.т	-			-		
	НИЙТ	мян.т	2,582,598	2,494,222	97%	5,165,196	2,494,222	48%

ТӨСӨВ ХЭТЭРСЭН ШАЛТГААН

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдрийн 77 дугаар тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр суманд байрших Төмөртэйн төмөр замыг “Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн өмчид шилжүүлэх шийдвэр гарснаар үйл ажиллагааг 2016 оны 05 дугаар сараас эрхлэн явуулах болсон. Тус өртөөний үйл ажиллагааг эхлүүлэх, эрхлэн явуулах болсонтой холбоотойгоор цалин, аж ахуйн эд материал, бусдаар гүйцэтгүүлэх зардал, элэгдлийн болон бусад зардлын гүйцэтгэл хэтрэлттэй гарахад нөлөөлсөн.

Зарим зардлын гүйцэтгэл хэтрэлттэй гарсан хэдий ч компанийн хүрээнд нийт хагас жилийн нийт зардлын гүйцэтгэл 97%-тай байгаа батлагдсан төлөвлөгөөний хүрээнд ажиллаж байгааг харуулж байна.

“МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ” ТӨХК-ИЙН 2016 ОНЫ III УЛИРЛЫН

ЗАРДЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ

№	Зардлын үзүүлэлт	х.нэгж	Тээврийн үйл ажиллагаа					
			III улирал			Нийт		
			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Гүйц.%	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Гүйц.%
1	Цалин хөлс /Үндсэн/	мян.т	642,600	786,473	122%	856,800.00	786,472.90	92%
2	НДШ	мян.т	70,686	84,725	120%	94,248.00	84,725.11	90%
3	ТУЗ, цалин	мян.т	12,093	11,293	93%	16,124.31	11,293.44	70%
4	ТУЗ, НДШ	мян.т	1,344	1,217	91%	1,791.59	1,216.52	68%
5	Шуудан, холбоо, интернет	мян.т	12,000	10,346	86%	16,000.00	10,346.03	65%
6	Оффисын түрээс	мян.т	138,611	138,611	100%	163,680.00	138,610.50	85%
7	Машин түрээс	мян.т	-	-	-	-	-	-
8	Бичиг хэрэг	мян.т	12,625	10,797	86%	16,832.82	10,796.83	64%
9	Зар сурталчилгаа, Маркетингийн зардал	мян.т	6,495	9,460	146%	8,660.00	9,460.13	109%
10	Гадаад харилцаа, Тяньжин төсөлтэй холбоотой зардал	мян.т	20,250	19,728	97%	27,000.00	19,728.19	73%
11	Сургалтын зардал	мян.т	13,169	3,166	24%	17,559.00	3,165.95	18%
12	Аж ахуйн эд, материал	мян.т	3,750	11,962	319%	5,000.00	11,961.81	239%
13	Шатахуун, тослох материал	мян.т	16,331	232,229	1422%	21,774.00	232,229.44	1067%
14	Хөдөлмөр хамгаалал	мян.т	18,835	17,468	93%	25,113.39	17,468.09	70%
15	Дотоод томилолт	мян.т	16,169	15,346	95%	21,558.76	15,346.47	71%
16	Гадаад томилолт	мян.т	18,896	18,896	100%	20,000.00	18,895.86	94%
17	Хэвлэл захиалга	мян.т	1,500	96	6%	2,000.00	96.32	5%
18	Сэлбэг /автомашин/, засвар үйлчилгээ	мян.т	7,500	4,950	66%	10,000.00	4,949.63	49%
19	Нийгмийн халамжийн зардал	мян.т	3,750	-	0%	5,000.00	-	0%
20	Бусад: Зам ашиглалтын төлбөр, гэрчилгээний үнэ, нотариатын төлбөр	мян.т	30,000	58,585	195%	40,000.00	58,584.79	146%
21	Тээврийн хөлс	мян.т	3,750	1,331	35%	5,000.00	1,331.11	27%
22	Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний хөлс	мян.т	31,500	57,750	183%	42,000.00	57,749.69	137%
23	Банкны шимтгэл	мян.т	672	521	78%	895.67	521.16	58%
24	Элэгдлийн зардал	мян.т	1,138,576	1,384,221	122%	1,518,101.08	1,384,221.20	91%
25	Тоног төхөөрөмжийн зардал /Илчит тэрэг, вагон/	мян.т	720,054	166,013	23%	960,071.75	166,013.00	17%
26	Тэмдэгтийн хураамж	мян.т	19,693	19,693	100%	15,000.00	19,693.30	131%
27	Зээлийн хүү	мян.т	941,239	970,924	103%	1,254,985.60	970,924.22	77%
28	Кемпийн зардал	мян.т	-	84,646	-	-	84,646.10	-
29	Гэрээ, эрх зүйн, хуулийн үйл ажиллагааны зардал	мян.т	-	-	-	-	-	-
30	Төмөртэй цахилгаан, эрчим хүч	мян.т	-	1,091	-	-	1,090.60	-
31	Зам засвар, барилга байгууламжийн арчлалтын зардал	мян.т	-	3,064	-	-	3,064.40	-
НИЙТ			3,902,087	4,124,603	106%	5,165,195.96	4,124,603	80%

ТӨСӨВ ХЭТЭРСЭН ШАЛТГААН

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдрийн 77 дугаар тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр суманд байрших Төмөртэйн төмөр замыг “Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн өмчид шилжүүлэх шийдвэр гарснаар үйл ажиллагааг 2016 оны 05 дугаар сараас эрхлэн явуулах болсон. Тус өртөөний үйл ажиллагааг эхлүүлэх, эрхлэн явуулах болсонтой холбоотойгоор цалин, аж ахуйн эд материал, бусдаар гүйцэтгүүлэх зардал, элэгдлийн болон бусад зардлын гүйцэтгэл хэтрэлттэй гарахад нөлөөлсөн.

Мөн Ачааны вагоны үйлдвэр барих төслийн хүрээнд уулзалт, хурлын төлөвлөгдөөгүй зардал нэмэгдсэн.