

Эрчим хүчний сайдын 2025 оны
 07 дугаар сарын 16-ны өдрийн
 А/ дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт
 165

**"ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК-ИЙН 2025 ОНЫ ТОДОТГОХ ТЕХНИК,
 ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШНИЙ ТОДОТГОСОН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

№	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	2024 он гүйцэтгэл	2025 он		Зөрүү	
				Төлөвлөгөө	Тодотгол		
		х	1	2	3	4	
1	Боловсруулах дулааны эрчим хүч	мян.Гкал	45.4	41.1	41.1	0.0	
	Дотоод хэрэгцээний дулааны эрчим хүчний	хувиар	7.1	7.8	7.8	0.0	
		биетээр	мян.Гкал	3.2	3.2	3.2	0.0
	Түгээх дулааны эрчим хүч	мян.Гкал	42.2	37.9	37.9	0.0	
Нийт орлого		сая төг	4,798.8	6,112.5	5,961.8	-150.7	
2	Үүнээс: ДЭХ	сая төг	3,433.6	4,216.1	4,065.4	-150.7	
	татаас	сая төг	1,245.4	1,800.0	1,800.0	0.0	
	Үйл ажиллагааны бус орлого	сая төг	119.8	96.4	96.4	0.0	
Нийт зардал		сая төг	4,809.8	6,008.0	5,961.8	-46.2	
3	Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	сая төг	4,809.8	6,008.0	5,961.8	-46.2	
	Үүнээс: Түлш	сая төг	774.9	968.6	920.6	-48.0	
		Элэгдэл	сая төг	461.2	451.8	451.8	0.0
		Бусад тогтмол	сая төг	3,573.7	4,587.6	4,589.4	1.8
4	Татварын өмнөх ашиг /алдагдал/	сая төг	-11.0	104.5	0.0	-104.5	
5	Татварын дараах ашиг /алдагдал/	сая төг	-11.0	94.1	0.0	-104.5	
6	Борлуулалтын орлогын 1 төг-т ногдох	төг	1.40	1.43	1.49	0.06	
Нийт авлага		сая төг	81.5	36.9	36.9	0.0	
7	Үүнээс: ЭХ-ний	сая төг	81.5	36.9	36.9	0.0	
	Бусад	сая төг				0.0	
Нийт өглөг		сая төг	648.3	734.0	734.0	0.0	
8	Үүнээс: Богино хугацаат өр төлбөр	сая төг	648.3	734.0	734.0	0.0	
	Урт хугацаат өр төлбөр	сая төг				0.0	
9	Нийт ажиллагсад	тоо	96	103	103	0.0	
10	Нийт цалингийн сан	сая төг	1,788.3	2,388.3	2,353.3	-35.0	
11	Жишмэл түлшний хувийн зарцуулалт	кг/Гкал	199.6	196.7	196.7	0.0	
12	Их засвар, ТЗБАХ, Хөрөнгө оруулалт	сая төг	282.4	249.4	268.7	19.3	

Эрчим хүчний сайдын 2025 оны
... дугаар сарын ...-ны өдрийн
... дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт

"ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК-ИЙН 2025 ОНЫ ИХ ЗАСВАР, ТЕХНИК ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ТОДОТГОСОН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д/д	Хийгдэх ажил	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж үнэ /сая.төг/	Батлагдсан төлөвлөгөө	Тодотгох төлөвлөгөө	Зөрүү
Нэг. Их засварын хүрээнд хийгдэх ажлууд							
1	КЗ-р зуухны экран солих, өрлөг дулаалгын их засвар	багц	1	47.76	47.76	47.76	0.00
2	218-р конвейерийн ремен солих	метр	100	0.08	8.25	8.25	0.00
3	220-р конвейерийн ремен солих	метр	100	0.09	9.40	9.4	0.00
4	Төв шугамын 5-р худгаас 2-р худаг хүртэлх 300м хос шугам дулаалга сэргээн засварлах	багц	1	37.63	37.63	37.63	0.00
5	Буянтын бквт-н ЦДАШ-ыг газар доогуур оруулах ажил	багц	1	10.15	10.15	10.15	0.00
6	РП1 ячейк №9-н Тосон таслуур 4-н портал шинээр хийх	багц	1	6.82	6.82	5.7	-1.12
7	КНС-ийн шугам шинээр татах угсрах	багц	1	35.94		35.94	35.94
	Их засварын ажлын дүн		7		120.01	154.83	34.82
Хоёр. Техник зохион байгуулалтын арга хэмжээгээр хийгдэх ажлууд							
1	2-р камерын төв шугамыг таслах хаалтуудыг шинээр солих	багц	1	5.9	5.9	5.87	0.00
2	Конторын хашааны гадны хяналтын камер суурилуулах	багц	1	4.0	4.0		-4.00
	Техникийн зохион байгуулалтын арга хэмжээний ажлуудын дүн		2		9.9	5.9	-4.0
Гурав. Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөгөөр хийгдэх ажил							
1	К4 зуухны утаа сорогч / Y6-41-11-90С 27700м3 3168Па/	ш	1	19.5	19.5	19.5	0.00
2	Түргэн скайнер /Epson/	ш	1	2.0	2.0	1.2	-0.80
3	Эрчим хүчний нөөц эх үүсвэр	ш	1	98.0	98.0	82.3	-15.70
4	Усны цахилгаан тоолуур	ш	1	5.0		5	5.00
	Хөрөнгө оруулалтын ажлын дүн		4		119.5	108.0	-11.5
	НИЙТ ДҮН				249.4	268.7	19.3