

"Дулаан Шарын гол" ТӨХК-ийн 2025 оны 1-р улирлын эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин

Маягт №

Д/д	Үзүүлэлт		Хэмжих нэгж	2025 он		Харьцуулалт	хувь
				төлөвлөгөө	гүйцэтгэл		
1	Боловсруулсан	ДЭХ	Гкал	18,000.0	19,153.2	1,153.2	106.4
	Дотоод хэрэгцээний дулаан эрчим хүч	хувиар	хувь	7.3	6.9	(0.4)	94.0
		биетээр	Гкал	1,314.0	1,314.0	-	100.0
	Эрчим хүч түгээлт	ДЭХ	Гкал	16,686.0	17,839.2	1,153.2	106.9
	Олборлох ус		м3	77,000.0	62,532.0	(14,468.0)	81.2
	Борлуулах ус		м3	26,995.1	21,995.8	(4,999.3)	81.5
	Татан зайлуулах бохир ус		м3	65,170.0	44,603.0	(20,567.0)	68.4
2	Нийт орлого		мян.төг	1,493,982.4	1,567,218.2	73,235.8	104.9
2	Үүнээс	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	мян.төг	1,468,211.0	1,534,305.7	66,094.7	104.5
		Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого	мян.төг	25,771.4	32,912.5	7,141.1	127.7
		Төсвийн санхүүжилт	мян.төг	-	-	-	-
3	Нийт зардал		мян.төг	1,664,991.9	1,577,262.2	(87,729.7)	94.7
3	Үүнээс	Үйл ажиллагааны зардал		1,664,991.9	1,577,262.2	(87,729.7)	94.7
		Үйл ажиллагааны бус зардал				-	
		Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал	мян.төг	112,957.2	117,726.9	4,769.7	104.2
4	Татварын өмнөх ашиг		мян.төг	(171,009.5)	(10,044.0)	160,965.5	5.9
5	Цэвэр ашиг / алдагдал /		мян.төг	(171,009.5)	(10,044.0)	160,965.5	5.9
6	Борлуулалтын 1 төгрөгт ногдох зардал		мян.төг	1.13	1.03	(0.1)	90.7
7	Нийт авлага		мян.төг	105,000.0	97,014.9	(7,985.1)	92.4
8	Үүнээс: Найдваргүй		мян.төг	-	-	-	
	Нийт өглөг		мян.төг	734,000.0	692,790.0	(41,210.0)	94.4
	Богино хугацаат өр төлбөр	мян.төг	734,000.0	692,790.0	(41,210.0)	94.4	
	Урт хугацаат өр төлбөр		мян.төг			-	
9	Нийт ажиллагсдын тоо		хүн	101	90	(11.0)	89.1
10	Нийт цалингийн сан		мян.төг	509,756.5	463,332.4	(46,424.1)	90.9
11	Нэг ажилтаны дундаж цалин		мян.төг	1,682.4	1,716.0	33.7	102.0
12	Жишмэл түлшний хувийн зарцуулалт		кг/Гкал	196.7	189.4	(7.3)	96.3
13	Их засвар, ТЗБАХ, хөрөнгө оруулалт		мян.төг	249,352.0	1,210.0	(248,142.0)	0.5

Хянасан:

Гүйцэтгэх захирал

П.Баярцэцэг

Гүйцэтгэл гаргасан:

Ерөнхий инженер

М.Сауле

Ерөнхий нягтлан бодогч

Ж.Даш

Эдийн засагч

Л.Мөнхтуяа