

"ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ" ТӨХХК-ИЙН 2023 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН /төсөл/

№	Техник, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд	Хэмжих нэгж	2021 оны гүйцэтгэл	2022 оны			2023 төлөвлөгөө төсөл	Өөрчлөлт /өмнөх оны гүйцээс/	
				эхний	тодотгол	ХБГүйцэтгэл		хэмжээ	хувь
1	Цахилгаан эрчим хүч: Нийт хэрэглээ Боловсруулалт Түгээлтээр Дулааны Боловсруулалт эрчим хүч: Түгээлтээр	сая.кВтЦ	7,858.9	8,030.0	8,030.0	8,191.2	286.7	3.5%	
		сая.кВтЦ	7,483.5	7,513.7	7,674.4	7,943.0	268.6	3.5%	
		сая.кВтЦ	6,659.5	6,654.8	6,810.4	7,048.8	238.4	3.5%	
		мян.Гкал	9,377.0	9,803.1	10,021.4	10,498.0	476.6	4.8%	
		мян.Гкал	9,136.2	9,547.2	9,771.5	10,236.0	464.5	4.8%	
2	Нийт орлого Борлуулалтын орлого Үүнээс: Үйл ажиллагааны бус	сая.төг	10,233.6	12,936.3	10,769.3	10,907.4	12,665.1	1,757.7	16.1%
		сая.төг	9,758.7	12,476.1	10,198.9	10,198.9	11,921.2	1,722.3	16.9%
		сая.төг	474.8	460.2	570.4	708.5	743.9	35.4	5.0%
3	Нийт зардал Үйл ажиллагааны зардал Үүнээс: Үйл ажиллагааны бус	сая.төг	8,586.2	12,935.7	10,768.6	10,864.0	12,664.4	1,800.4	16.6%
		сая.төг	8,159.4	12,476.1	10,296.9	10,254.1	11,921.2	1,667.0	16.3%
		сая.төг	426.8	459.6	471.7	609.8	743.2	133.4	21.9%
4	Татварын өмнөх ашиг /алдагдал/ Татварын дараах ашиг /алдагдал/	сая.төг	1,647.4	0.6	0.7	43.4	0.7	(42.7)	-98.4%
		сая.төг	1,363.1	0.6	0.6	39.1	0.6	(38.4)	-98.4%
5	Борлуулалтын орлогын 1 төг-т ногдох зард Нийт авлага Үүнээс: ЭХ-ний бусад	төг	0.8	1.0	1.0	1.0	0.0	0.4%	
		сая.төг	645.2	150.0	150.0	480.0	150.0	(330.0)	-68.8%
		сая.төг	458.8	-	-	330.0	-	(330.0)	-100.0%
6	Нийт өглөг УХӨТ Үүнээс: БХӨТ	сая.төг	186.4	150.0	150.0	150.0	-	0.0%	
		сая.төг	8,236.7	8,155.0	8,155.0	7,582.2	7,144.2	(438.0)	-5.8%
		сая.төг	7,703.7	7,755.0	7,755.0	7,182.2	6,744.2	(438.0)	-6.1%
7	Нийт ажилчдын тоо Нийт цалингийн сан	сая.төг	533.0	400.0	400.0	400.0	-	0.0%	
		тоо	106.0	123.0	120.0	120.0	4.0	3.3%	
8	Нийт цалингийн сан Диспетчерийн үр ашигтай зохицуулалт, горим төлөвлөлт	сая.төг	3,138.9	5,047.9	4,965.4	4,965.4	5,958.5	993.1	20.0%
		төг	116.33	111.81	116.33	-	-	#DIV/0!	
9	Их засаар, ТЗБАХ, Хөрөнгө оруулалт	сая.төг	3,194.1	3,967.4	2,110.1	2,021.2	2,567.3	546.2	27.0%

"Диспетчерийн үндэсний төв" ТӨХК-ийн 2023 оны орлого, зардлын төлөвлөгөө төсөл

№	Зардлын төрөл	2021 оны гүйцэтгэл	2022 оны төлөвлөгөө-эхний	2022 оны тодотгосон төлөвлөгөө	2022 оны ХБГүйцэтгэл	2023 оны төлөвлөгөө-төсөл	/мянган төгрөгөөр/	
							Өөрчлөлт /ХБГ-ээс/	хувь
1	Үйл ажиллагааны зардал /а+б+в+г/	8,159,411.9	12,476,149.8	10,296,851.0	10,254,142.0	11,921,158.8	1,667,016.8	16.3
1.а	Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	4,261,146.8	7,163,251.7	6,786,416.3	6,771,416.3	8,109,073.9	1,337,657.6	19.8
1	Шатахууны зардал	17,734.5	32,003.6	23,127.6	23,127.6	25,440.3	2,312.8	10.0
2	Сэлбэг хэрэгсэл	49,866.9	89,930.3	81,360.3	81,360.3	93,564.3	12,204.0	15.0
3	Үрсгал засвар	7,592.1	51,910.9	49,399.7	102,199.7	56,809.6	(45,390.1)	(44.4)
4	Хангамжийн материал	46,700.7	62,910.5	62,910.5	62,910.5	72,347.1	9,436.6	15.0
5	Үндсэн ба нэмэгдэл цалин	3,138,932.9	5,047,876.7	4,965,391.8	4,965,391.8	5,958,470.2	993,078.4	20.0
6	Байгууллагаас төлөх ЭМ, НДШ	422,611.7	672,024.2	661,043.0	661,043.0	744,808.8	83,765.8	12.7
7	Албан томилолтын зардал	31,193.1	218,798.2	137,266.6	137,266.6	298,980.0	161,713.4	117.8
8	Харилцаа холбооны зардал	87,358.6	212,610.1	185,359.2	132,559.2	152,443.1	19,883.9	15.0
9	Хөдөлмөр хамгааллын зардал	53,237.3	131,653.0	108,543.0	108,543.0	124,824.5	16,281.5	15.0
10	Даатгалын зардал	7,935.8	12,506.8	12,506.8	12,506.8	14,382.8	1,876.0	15.0
11	ТУЗ-ийн зардал	89,910.1	101,925.0	101,925.0	101,925.0	112,117.5	10,192.5	10.0
12	Зохицуулалтын үйлчилгээ	20,300.0	23,840.0	30,500.0	30,500.0	35,075.0	4,575.0	15.0
13	Ашиглалтын зардал	48,999.5	110,752.0	126,844.0	126,844.0	139,528.4	12,684.4	10.0
14	Сургалтын зардал	103,533.2	159,359.4	115,308.8	115,308.8	159,359.4	44,050.6	38.2
15	Үйл ажиллагааны бусад зардал	135,240.6	235,151.0	124,930.0	109,930.0	120,923.0	10,993.0	10.0
1.6	Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал	2,426,137.9	2,888,753.7	2,805,345.5	2,805,345.5	3,005,345.5	200,000.0	7.1
16	Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал	2,426,137.9	2,888,753.7	2,805,345.5	2,805,345.5	3,005,345.5	200,000.0	7.1
1.в	Орлогын татвараас бусад татварын зардал	19,477.8	23,985.1	23,985.1	23,985.1	23,985.1	0.0	0.0
17	Орлогын албан татвараас бусад, татвар хураамж	19,477.8	23,985.1	23,985.1	23,985.1	23,985.1	0.0	0.0
1.г	Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийн зардал	1,452,649.4	2,400,159.4	681,104.1	653,395.1	782,754.2	129,359.2	19.8
18	Урт хугацаат зээлийн хүүгийн төлбөр	141,384.3	133,708.9	133,708.9	133,708.9	125,880.0	(7,828.9)	(5.9)
19	Ажиллагсдын нийгмийн арга хэмжээний зардал	387,989.4	749,800.6	547,395.2	519,686.2	656,874.2	137,188.0	26.4
20	Бусад	923,275.7	1,516,649.9					
2	Үйл ажиллагааны бус зардал	426,770.1	459,558.0	471,734.3	609,834.3	743,204.0	133,369.8	21.9
2.1	Бусад зардал	197,808.0	197,808.0	182,008.0	320,108.0	365,652.0	45,544.0	14.2
2.2	Нэмэлт ажил үйлчилгээний зардал	418,368.2	258,750.0	284,726.3	284,726.3	371,952.0	87,225.8	30.6
2.3	Тендерийн зардал	8,402.0	3,000.0	5,000.0	5,000.0	5,600.0	600.0	12.0
3	НИЙТ ЗАРДАЛ Орлого	8,586,182.0	12,935,707.8	10,768,585.3	10,863,976.3	12,664,362.8	1,800,386.5	16.6
1	Борлуулалтын орлого	9,758,725.9	12,476,149.8	10,198,897.6	10,198,897.6	11,921,158.8	1,722,261.2	16.9
2	Бусад орлого	474,895.8	460,180.0	570,380.0	708,480.0	743,904.0	35,424.0	5.0
	НИЙТ ОРЛОГО	10,233,561.7	12,936,329.8	10,769,277.6	10,907,377.6	12,665,062.8	1,757,685.2	16.1
	ТАТВАРЫН ӨМНӨХ АШИГ АЛДАГДАЛ	1,647,379.7	622.0	692.3	43,401.3	700.0	(42,701.3)	(98.4)
	Татварын зардал	284,247.3	62.2	69.2	4,340.1	70.0	(4,270.1)	(98.4)
	ЦЭВЭР, АШИГ/АЛДАГДАЛ	1,363,132.4	559.8	623.1	39,061.2	630.0	(38,431.2)	(98.4)