

"Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар" /ТӨҮГ/-ын 2025 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний гүйцэтгэл									
Д/д	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	2024 оны гүйцэтгэл	2025 он		Харьцуулалт			
				Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	2024 гүйц-2025гүйц	2025 гүй/2024 гүй	2025 төл-2025 гүйц	2025гүй/2025 төл
<i>Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн гол нэр төрлөөр:</i>									
1	1.1 Үйлчилгээ, ашиглалтын орлого	мян/төг	2,992,348	3,941,016	4,027,839	1,035,491.3	134.6%	86,824	102%
	1.2 ЭСЯ-уудын түрээсийн орлого	мян/төг	2,487,961	3,001,134	2,583,692	95,730.9	103.8%	(417,443)	86%
	1.3 Зоогийн үйлчилгээний орлого	мян/төг	601,806	742,193	907,079	305,272.2	150.7%	164,885	122%
	1.4 Автобаазын орлого	мян/төг	380,179	507,868	656,624	276,445.0	172.7%	148,756	129%
	1.5 Бусад түрээсийн орлого	мян/төг	581,732	1,550,453	985,825	404,093.3	169.5%	(564,628)	64%
	1.6 Бусад орлого	мян/төг	940,691	713,000	759,157	(181,534.7)	80.7%	46,157	106%
2	Нийт орлого	мян/төг	7,984,717	10,455,664	9,920,215	1,935,498.0	124.2%	(535,449)	95%
3	Нийт зардал	мян/төг	7,916,605	10,324,484	9,725,337	1,808,732.0	122.8%	(599,147)	94%
	Үүнээс: удирдлагын зардал	мян/төг	1,221,774	1,599,130	1,656,894	435,119.4	135.6%	57,764	104%
4	Татварын өмнөх ашиг	мян/төг	68,111	131,179	194,877	126,766.0	286.1%	63,698	149%
5	Цэвэр ашиг/алдагдал	мян/төг	52,298	118,061	175,390	123,091.9	335.4%	57,328	149%
6	<u>төсвийн төлбөрт нийт дүн</u>	мян/төг	1,511,134	2,011,447	2,252,611	741,477.5	149.1%	241,164	112%
	а/ Орлогын албан татварт	мян/төг	15,814	11,747	89,551	73,737.2	566.3%	77,804	762%
	б/ НӨАТатвар	мян/төг	379,672	381,000	904,008	524,336.3	238.1%	523,008	237%
	в/Ус ашигласны төлбөр		7,699	8,400	4,780	(2,918.8)	62.1%	(3,620)	57%
	г/ НДШ	мян/төг	673,563	1,023,350	1,028,954	355,390.3	152.8%	5,604	101%
	д/ Хувь хүний орлогын татвар	мян/төг	217,464	226,061		(217,464.4)	0.0%	(226,061)	0%
	е/ Тээврийн хэрэгслийн татвар	мян/төг	5,059	10,119	16,518	11,458.6	326.5%	6,399	163%
	ё/ Бусад татвар	мян/төг	79,464	40,680	23,423	(56,041.1)	29.5%	(17,257)	58%
	НХАТ	мян/төг	14,397	12,000		(14,397.0)	0.0%	(12,000)	0%
	Газрын төлбөр	мян/төг	65,068	28,680	23,423	(41,645.1)	36.0%	(5,257)	82%
	ж/ Түрээсийн орлогоос төвлөрүүлэх	мян/төг	132,398	310,091	185,378	52,980.0	140.0%	(124,713)	60%
7	Төрийн өмчийн ногдол ашиг	мян/төг	90,043	58,733		(90,043.0)	0.0%	(58,733)	0%
8	Нийт ажилтаны тоо	хүн	157	165	142	(15.0)	90.4%	(23)	86%
9	Нийт цалингийн сан	мян/төг	2,842,931	4,263,957	4,258,929	1,415,997.7	149.8%	(5,029)	100%
10	Нэг ажиллагчийн дундаж цалин	мян/төг	1,508.99	2,153.51	2,499.37	990.4	165.6%	346	116%
11	Борлуулалтын 1 төгрөгт ногдох зардал	төгрөг	0.99	0.99	0.98	(0.0)	98.9%	(0)	99%
12	Хөрөнгө оруулалт	мян/төг	782,737	627,015	558,735	(224,001.9)	71.4%	(68,279)	89%
13	Нийт авлага	мян/төг	445,150	450,000	397,299	(47,850.7)	89.3%	(52,701)	88%
	Үүнээс:Найдваргүй авлага	мян/төг	22,701	20,000	5,950	(16,751.5)	26.2%	(14,050)	30%
14	Нийт өглөг	мян/төг	641,901	771,810	733,962	92,061.1	114.3%	(37,847)	95%
	Богино хугацаат ер төлбөр	мян/төг	54,461	129,204	174,128	119,666.8	319.7%	44,923	135%
	Урт хугацаат ер төлбөр	мян/төг	587,440	642,605	559,834	(27,605.7)	95.3%	(82,771)	87%

**“ДИПЛОМАТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАР”
ТӨҮГ-ЫН 2025 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ**

1. ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

№	Утга	Х/нэгж	Тоо/ш	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Гүйцэтгэл
1. ИХ ЗАСВАР						
1	ДБҮЭГ, Зочид буудал, Автобааз, галын дохиололын засвар үйлчилгээ, шинээр суулгах	ш	1	81,000,000	81,000,000	72,196,830
2	ДБҮЭГ, Чин Ван Ханддоржийн өргөө Автобааз, халаалтын радиатор солих	ш	69	409,500	28,255,500	26,489,900
3	НҮБ-ын лифт шинээр солих ажил	ш	1	200,000,000	200,000,000	174,449,000
4	Чин Ван Ханддоржийн өргөө буулган шинээр барих, засварлах ажил	ш	1	141,737,400	141,737,400	142,805,663
5	Жендерийн үндэсний хороо дээвэр засвар	ш	1	33,105,732	33,105,732	26,463,200
	Нийт				484,098,632	442,404,593
2. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ						
№	Утга	Х/нэгж	Тоо/ш	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Гүйцэтгэл
Зоог катерингийн алба						
1	Бутлагчтай кофе чанагч	ш	1	7,000,000	7,000,000	
2	Дээжний хөргөгч	ш	2	550,000	1,100,000	
3	Принтер хар	ш	1	400,000	400,000	369,100
4	Принтер өнгөт	ш	1	850,000	850,000	850,000
5	Печь	ш	2	350,000	700,000	
6	Мини хөргөгч	ш	1	750,000	750,000	
	Хэсгийн дүн				10,800,000	1,219,100
Тохжилт үйлчилгээний алба						
7	Уурын индүү	ш	1	250,000	250,000	
8	Уурын зөөврийн индүү	ш	1	850,000	850,000	
9	Далд шугам шалгагч /Засвар/	ш	1	3,500,000	3,500,000	3,500,000
	Хэсгийн дүн				4,600,000	3,500,000
Захиргаа						
10	Аяга таваг угаагч /Чин Ван Ханддоржийн өргөө/	ш	1	4,500,000	4,500,000	
11	Хяналтын камер дотор бичигч 16ch 4k	ш	2	429,000	858,000	857,800.00
12	Хяналтын камер дотор	ш	6	300,000	1,800,000	2,320,699.99
13	Хяналтын камер гадна	ш	3	400,000	1,200,000	1,200,000.00
14	Хяналтын камер дэлгэц	ш	4	500,000	2,000,000	1,199,999.99
14	Мэргэжлийн камер	ш	1	8,799,900	8,799,900	8,646,000
15	Суурин компьютер	ш	15	3,281,200	49,218,000	43,492,500
16	Зөөврийн компьютер	ш	2	4,070,000	8,140,000	7,596,600
17	Тайзны суурин чанга яригч	ш	4	3,500,000	14,000,000	14,000,000
18	Утасгүй микрофоны систем	ш	2	1,700,000	3,400,000	3,080,000
19	Мэргэжлийн дууны дуугаралт	ш	2	3,500,000	7,000,000	6,888,000
20	РАД	ш	1	2,500,000	2,500,000	2,500,000
21	3 үйлдэлт принтер	ш	6	900,000	5,400,000	5,340,000
	Хэсгийн дүн				108,815,900	97,121,600
	Нийт тоног төхөөрөмж				124,215,900	101,840,700
3. ТАВИЛГА, ЭД ХОГШИЛ						
Захиргаа						
1	Дугуй ширээ /Зоог/	ш	10	470,000	4,700,000	4,500,000
2	Дөрвөлжин ширээ /Зоог/	ш	10	380,000	3,800,000	
3	Албан хаагчдийн хувцасны шүүгээ /Зоог/	ш	10	800,000	8,000,000	7,850,000
4	Албаны шүүгээ /Бичиг хэрэг/	ш	2	1,100,000	2,200,000	2,139,800
	Хэсгийн дүн				18,700,000	14,489,800
	Нийт тавилга эд хогшил				18,700,000	14,489,800
	НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ДҮН				627,014,532	558,735,093