



ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ ОНӨААТҮГ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХУДАЛДАН АВАЛТЫН
2023 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Улаанбаатар 2024 он

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТАЙЛАН

2022 онд борлуулалтын орлогыг 3.04 тэрбум байх зорилт тавьж ажилласан бол 2023 онд 3.49 тэрбум төгрөгийн /НӨАТ орсон/ орлого бүрдүүлэхээр төлөвлөсөн. Үүнд:(НӨАТ-гүй үнийн дүн 3.17 тэрбум төгрөг). 2023 оны борлуулалтын орлогын 48 хувийг Нийслэлийн хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийслэлийн төсвийн болон бусад эх үүсвэрийн санхүүжилт, тендерийн сонгон шалгаруулалтаар 1.6 тэрбум төгрөгийн,он дамжин хийгдэх барилга байгууламж, төсөл, арга хэмжээний орлогоос нийт 26 хувь буюу 893.4 сая төгрөг, 610.0 сая төгрөгийг судалгааны ажилчдын үйл ажиллагааны зардалд санхүүжих нийслэлийн төсвийн санхүүжилтээр нийт 3.4 тэрбум төгрөгийн орлого бүрдүүлэхээр төлөвлөв. /НӨАТ орсон/.

Иймд бид ажлын үр дүнг нэмэгдүүлж борлуулалтаа өсгөхийн тулд инженер техникийн ажилтануудын ажлын чанарт нөлөөлөхүйц өндөр хүчин чадалтай компьютер, тоног төхөөрөмжийг шаардлагатай байгаа.

Бид 2023 оны эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилтот түвшин, бизнес төлөвлөгөөнд тусгасан борлуулалтын орлогын 4,1 хувьтай тэнцэхүйц хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэхээр тооцоолов.

2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Өөрийн хөрөнгийн санхүүжилтээр:

Ажлын байрны шаардлагатай орон тооны үзүүлэлт сайтай нийт 24 нэр төрлөөс 7 компьютер, 17 тоног төхөөрөмжийг 131,7 сая төгрөгөөр авахаар төсөвлөв. Институтын хэлтсүүд олон төрлийн өндөр хүчин чадалтай программ дээр ажилладаг учир хүчин чадал сайтай компьютер хэрэгтэй.

Мөн их хэмжээний судалгааны ажил, даалгаварт, төлөвлөгөөт, тендер сонгон шалгаруулалтаар шалгарсан гэрээт ажлуудын тендерийн материал бэлтгэх, өдөр тутмын эрх зүйн баримт бичгүүдийг боловсруулах, гэрээ байгуулах, шат шатны тайлангийн танилцуулга материал бэлтгэх, захиалагч байгууллагад 3-аас 5 хувь А4, А3, А0, А1 форматаар хэвлэн хүргэх, тухай бүр засвар тодруулгыг гүйцэтгэх, хийж гүйцэтгэсэн зураг төслийн ажлуудыг архивлах зэрэг Институтын зураг төслийн үйлдвэрлэлд зарцуулагдах бүх төрлийн принтерийн ашиглалтын хугацаа хурдан дуусаж эвдэрч гэмтдэг.

Хүснэгт 1. 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө/ мянган төгрөг

№	Хэлтсийн компьютер тоног төхөөрөмжийн захиалга	Нэгжийн үнэ*	Тоо ширхэг	Нийт дүн
1	1. Дэд бүтцийн хэлтэс			
2	1.1. Өнгөт принтер /Konica Minolta bizhub A3 color laser multi suction printer/ - 1 KYOCERA, Laser Colour, HyPAS™ solution platform	13,000.0	1	13,000.0
3	1.2. Иж бүрэн компьютер – 1	17,500.0	1	17,500.0
4	2. Эдийн засаг, судалгааны хэлтэс			
5	2.1. Дэлгэц / Dell, 27inch/ - 1	900.0	1	900.0
6	3. Архитектур төлөвлөлтийн хэлтэс			

7	3.1. Дэлгэц	900.0	1	900.0
8	3.2. Иж бүрэн компьютер /үзүүлэлт- CPU – i9* 12900kf*3.2GHz	17,500.0	1	17,500.0
9	4. Захиргаа, менежментийн хэлтэс			-
10	4.1. Компьютер/I7	6,600.0	4	26,400.0
11	5. Хот төлөвлөлтийн хэлтэс			-
12	5.1. Дэлгэц - 1	968.5	1	968.5
13	5.2. Компьютер/I9 13900k, Graphic card 4080, Ram 64gb/ - 1	17,500.0	1	17,500.0
14	6. Хотын дизайны хэлтэс			-
15	6.1. Компьютер /i9 – 9900CPU, RAM 64gb/ RTX 3080 - 1	17,500.0	1	17,500.0
16	6.2. Дэлгэц /27inch 4K UHD 3840x2160 40-60Hz/ SRGB – 2	900.0	1	900.0
17	6.3. Дэлгэц /34inch, QHD 21x9, 3440x1440/ - 1	1,700.0	1	1,700.0
18	7. Хяналт, судалгаа мониторингийн хэлтэс			-
19	7.1. Компьютер / HDD хард дээрээ нэмж 1 terra болон 1TB SSD хард (Arcgis 10.8, Arcmap Envi64, Envi classic64, Terrset, PIX4D, Metashape зэрэг мэргэжлийн програмууд дээр сансрын зургийн боловсруулалт хийхэд шаардлагатай) /	17,000.0	1	17,000.0
НИЙТ ДҮН			15	131,768.5

Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны 03 дугаар сарын 31 ны өдрийн А/8 тоот захирамжаар байгууллагын дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийн дагуу бүтцийн өөрчлөлтөөр 12 хүний орон тоотойгоор Зам тээвэр, судалгаа төлөвлөлтийн хэлтэс шинээр байгуулагдсантай холбоотойгоор төлөвлөгөөнд орсоноос гадна шинээр өндөр хүчин чадалтай компьютер, тоног төхөөрөмжийг худалдаж авсан.

Хүснэгт 2. 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл/ төгрөг

Данс	Огноо	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ
2001-05 - Тавилга эд хогшил - Сандал					
2001-05 - Тавилга эд хогшил - Сандал	2023.04.06	ш	1.00	1,018,090.90	1,018,090.90
2001-05 - Тавилга эд хогшил - Сандал	2023.06.30	ш	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
2001-05 - Тавилга эд хогшил - Сандал	2023.06.30	ш	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж					4,018,090.90
Захиргаа менежментийн хэлтэс					
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.01.24	ш	-	492,727.27	492,727.27
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.02.02	ш	-	49,272.73	49,272.73

2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.03.09	ш	1.00	3,063,750.00	3,063,750.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.03.09	ш	1.00	3,450,400.00	3,450,400.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.03.09	ш	1.00	810,350.00	810,350.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.08.21	ш	1.00	298,650.00	298,650.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.08.21	ш	1.00	15,528,040.00	15,528,040.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.08.21	ш	1.00	1,057,100.00	1,057,100.00
					24,750,290.00
Хотын дизайны хэлтэс					
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.03.07	ш	1.00	10,263,000.00	10,263,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.03.07	ш	1.00	847,000.00	847,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.09.21	ш	1.00	1,089,000.00	1,089,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.09.21	ш	1.00	1,089,000.00	1,089,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.09.21	ш	1.00	13,200,000.00	13,200,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.06.30	ш	1.00	4,785,000.00	4,785,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.06.30	ш	1.00	935,000.00	935,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.06.30	ш	1.00	495,000.00	495,000.00
					32,703,000.00
Зам тээвэр судалгааны хэлтэс					
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.05.11	ш	1.00	800,000.00	800,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.05.11	ш	1.00	800,000.00	800,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.05.11	ш	1.00	13,050,000.00	13,050,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.06.30	ш	1.00	4,785,000.00	4,785,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.06.30	ш	1.00	1,375,000.00	1,375,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.06.30	ш	1.00	495,000.00	495,000.00
					21,305,000.00
Дэд бүтцийн хэлтэс					
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.06.19	ш	1.00	4,785,000.00	4,785,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.06.19	ш	1.00	1,375,000.00	1,375,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.06.19	ш	1.00	495,000.00	495,000.00
					6,655,000.00

Хот төлөвлөлтийн хэлтэс					
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.06.19	ш	1.00	4,785,000.00	4,785,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.06.19	ш	1.00	935,000.00	935,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.06.19	ш	1.00	495,000.00	495,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.11.13	ш	1.00	2,102,225.00	2,102,225.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.08.04	ш	1.00	880,000.00	880,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.08.04	ш	1.00	880,000.00	880,000.00
					10,077,225.00
Архитектор төлөвлөлтийн хэлтэс					
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.08.07	ш	1.00	880,000.00	880,000.00
2001-10 - Компьютер тоног төхөөрөмж	2023.12.13	ш	2.00	7,800,000.00	15,600,000.00
2001-11 - Хэвлэх, хувилах төхөөрөмж					1,989,900.00
2001-11 - Хэвлэх, хувилах төхөөрөмж	2023.09.21	ш	1.00	1,989,900.00	1,989,900.00
2101-01 - Биет бус хөрөнгө					1,980,000.00
2101-01 - Биет бус хөрөнгө	2023.08.07	ш	1.00	1,980,000.00	1,980,000.00
Бусад					
12 сард плотер				13,537,900.0	13,537,900.0
12 сард компьютер				11,209,000.0	11,209,000.0
НИЙТ					128,939,415.90

Энэ онд худалдан авалтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл нь 91 хувьтай байна. Нийт худалдан авалтын 27 хувийг хотын дизайны хэлтэс, зам, тээвэр судалгааны хэлтэс 18%, 8 хувийг архитектур төлөвлөлтийн хэлтэсд компьютер тоног төхөөрөмжийг худалдан авахад зарцуулсан байна.

ХЯНАСАН:

ХЭЛСТИЙН ДАРГА

Л.ЭРДЭНЭБАТ

ТАЙЛАН БИЧСЭН:

АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Х.ДОЛГОРСҮРЭН