1. **ҮНДСЭН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ**
2. *Дулааны эрчим хүч*

Манайд нийт 3 зуухтай бөгөөд КЕ-25-14С - 2ш, КВКС-20/150- 1ш зуухтай нийт хүчин чадал нь 46 МВт байдаг. Хэрэглэгчдийн тооноос шалтгаалан зуухнуудын нийт хүчин чадлын 60- хувийг ашиглаж байна.

Хоногт дунджаар 480 Гкал дулаан үйлдвэрлэдэг бөгөөд хагас жилээр 88,1 мян. Гкал дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэхээс 88,2 мян.Гкал дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэн 100,2 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

Энэ жил гол шугамд өөрчлөлт оруулав. Зуухнаас гарах 300-ийн хос шугамыг Орос улсаас авчирсан 500-ийн шугамаар нийт 90м хос шугам солив. Шинээр сүлжээний том насос NIS -300/400 1000 т/ц хүчин чадалтай насосыг ашиглалтад оруулав.

Усны алдагдалтай холбоотой ус бэлтгэлд NXT-3600 маркын фильтр-20 т/ц хүчин чадалтай 1 ширхэг Sponge airon деэратор хүчин чадал нь 15 т/ц хийжүүлэх төхөөрөмж 2 ширхэг авчирж суурилуулав. Бүх хэрэглэгчийн 90 хувийг хоёрдугаар контур ба бойлерд шилжсэнээр усны алдагдлыг 25400т-оос 17903,3 т хүртэл буулгав.

Эрчим хүчний хэмнэлтийн төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байгаа бөгөөд бүх хөдөлгүүрүүдийг давтамж хувиргагчтай /инвектор/ болгож ажилсанаар хагас жилийн байдлаар 3542,1 мян.кВт цахилгаан хэргэлсэнээс 2449,8 мян.кВт хүртэл буулгаж 1092,3 мян.кВт цахилгаан хэмнэлт гарган ажиллав.

1. *Ус хангамж, ариутгал татуурга*

**Дулаан цахилгаан ба усны тайлан**

2019-2020 оны

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үйлдвэрсэн сарууд | Үйлдвэрлэх Дулааны (Гкал) | Усны зарцуулалт  (т/ц) | Нэмэлт усны зарцуулалт (т/ц) | Хэргэлсэн Цахилгааны (квт/ц) |
| 1 | 10-р сар | 13264 | 742,6 | 3841,4 | 222.3 |
| 2 | 11-р сар | 14523 | 795,3 | 3203,2 | 431.5 |
| 3 | 12-р сар | 15132 | 815,4 | 2961,7 | 510.3 |
| 4 | 01-р сар | 15254 | 812.1 | 2859.2 | 529.3 |
| 5 | 02-р сар | 15096 | 794.6 | 2523.3 | 409.9 |
| 6 | 03-р сар | 14986 | 785.4 | 2514.5 | 346.5 |
| Нийт дүн | | 88255 | 790,9 | 17903,3 | 2449,8 |

1. **ТЕХНИК, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАСВАРЫН ТАЛААР.**

2019-2020 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд 24 багц ажил хийхээр төлөвлөн хуваарийн дагуу хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнд:

1. Зуух засварын талаар 6 багц ажлыг төлөвлөж 80 хувийн гүйцэтгэлтэй
2. Ашиглалтын хэсэгт 3 багц ажлыг төлөвлөж 70 хувийн гүйцэтгэлтэй
3. ХАБЭА ны талаар 4 багц ажлыг төлөвлөж 80 хувийн гүйцэтгэлтэй
4. Шугам сүлжээний хэсэгт 4 багц ажлыг төлөвлөж 90 хувийн гүйцэтгэлтэй
5. Цахилгаан хэсэгт 4 багц ажлыг төлөвлөж 80 хувийн гүйцэтгэлтэй
6. Авто механик хэсэгт 3 багц ажлыг төлөвлөж 65 хувийн гүйцэтгэлтэй

тус тус ажилууд хийгдэв.

Энэ онд шинээр авчирж хийсэн тоног төхөөрөмжүүд:

* КЕ 25-14 зуухны ул ширмийг бүрэн бүтэнээр нь солив
* NIS -300/400 1000 т/ц хүчин чадалтай сүлжээний насос
* Sponge airon деэратор хүчин чадал нь 15 т/ц хийжүлэх төхөөрөмж
* NXT-3600 маркын фильтр-20 т/ц хүчин чадалтай
* 92 м газрын хос гол шугамыг 500 ын шугмаар шинэчлэв
* 96-р ЦТП-д 200т ус нэвтрэх 4,2 Гкал хүчин чадалтай бойлер
* CHINSC svf-G7 маркын инвектороор бүх хөдөлгүүрийн 80 хувийг солив

**III.САНХҮҮГИЙН ТАЛААР**

**“ЭРЧИМБАЯН ӨЛГИЙ” ХК-ИЙН 2019 ОНЫ IV УЛИРЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН**

**НЭГ. БОРЛУУЛАЛТЫН ТАЛААР**

Зорилтот түвшингийн үзүүлэлтээр 4 дүгээр улирлаар 4,000.0 сая төгрөгийн борлуулалтын орлого төвлөрүүлэхээс 3,307.6 сая төгрөгийн борлуулалт хийж бусад орлого 653.6 сая төгрөг аван нийт орлого 3,961.2 сая төгрөг болж байна.

***Борлуулалтыг нэр төрлөөр нь авч үзвэл:***

**А**. Үндсэн үйл ажиллагаагаар 3,500.0 сая төгрөгийн борлуулалтын төлөвлөгөөнөөс 3,307.6 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлж 192.4 сая төгрөгөөр буюу 5.8 хувийн гүйцэтгэлтэй буурсан байна. Үүнээс:

Дулааны эрчим хүч борлуулалтын орлого 3,462.7 сая төгрөгөөр төлөвлөгдсөнөөс 3,270.3 сая төгрөг буюу 94.4 хувиар, хэрэгцээний халуун усны борлуулалтын орлого 37.3 сая төгрөгөөр төлөвлөгдсөнөөс 37.3 сая төгрөг буюу 100 хувиар тус тус биелүүлжээ.

**Б.** Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого төлөвлөгөөгөөр 500.0 сая.төгрөг төвлөрүүлэхээс 653.6 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлж 130.7%-иар давуулан биелүүлсэн байна.

*/сая.төг/*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Бүтээгдэхүүн** | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | **Зөрүү** | **Хувь** |
| 1 | Халаалт | 3,462.7 | 3,270.3 | (192.4) | 94.4 |
| 2 | Хэрэглээний халуун ус | 37.3 | 37.3 | 0 | 100 |
| 3 | **Үндсэн үйл ажиллагааны орлого** | **3,500.0** | **3,307.6** | **(192.4)** | **95.9** |
| 4 | Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого | 500.0 | 653.6 | 153.6 | 130.7 |
| 5 | **Нийт орлого** | **4,000.0** | **3,961.2** | **(38.8)** | **99.03** |

Нийт борлуулалтын орлогын 78.2%-ийг төсвийн газруудаас, 3.1%-ийг аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас, 2.12 %-ийг орон сууцны айл өрхөөс, 16.4 %-ийг туслан гүйцэтгэгчээс, 0.18%-ийг түрээсийн төлбөрөөс тус тус төвлөрүүлсэн.

**2019 ОНЫ IV УЛИРЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ**

*/сая.төг/*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Үзүүлэлт** | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | **Зөрүү** | **хувь** |
| Нийт зардал | 3,897.3 | 3,936.1 | 38.8 | 100.99 |
| Нийт орлого | 4,000.0 | 3,961.2 | (38.8) | 99.03 |
| Ашиг /алдагдал/ | 118.0 | 25.1 | 92.9 | 21.3 |
| БО-ын 1 төгрөгт ногдох зардал | 0.97 | 0.993 | 0.023 | 102.3 |

Тайлант онд нийт орлогыг 38.8 сая төгрөгөөр дутуу төвлөрүүлэн, зардлыг 38.8 сая төгрөгөөр давуулан, 25.1 сая төгрөгийн ашигтай ажиллаж төлөвлөгөөт ашиг /алдагдлыг/ 92.9 сая төгрөгөөр буруулж, борлуулалтын нэг төгрөгт ногдох зардлыг 0.023 нэгжээр давуулан ажилласан байна.

**ХОЁР. ЗАРДЛЫН ТАЛААР /***мян.төг/*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зардлын төрөл** | **4-р улирал** | | **Зөрүү** | |
| **төлөвлөгөө** | **гүйцэтгэл** |
| 1 | Цалин | 550,000.0 | 575,834.7 | 25,834.7 | 104.7 |
| 2 | НДШимтгэл | 80,860.0 | 113,935.2 | 33,075.2 | 140.9 |
| **ДҮН** | | **630,860.0** | **689,769.9** | **58,909.9** | 109.3 |
| 3 | Урсгал засвар | 800,000.0 | 814,489.3 | 14489.3 | 101.8 |
| 4 | Тээврийн зардал | 530,000.0 | 389,000.5 | (140999.5) | 73.39 |
| 5 | Цахилгаан эрчим хүч | 490,000.0 | 442,836.5 | (47,163.5) | 90.37 |
| 6 | Дотоод хэрэгцээ | 12,900.0 | 12,900.0 | 0 | 100 |
| 7 | Нүүрс | 420,000.0 | 413,496.0 | 46,731.6 | 98.45 |
| 8 | Холбоо | 35,000.0 | 24,584.9 | (10,415.1) | 70.2 |
| 9 | Бичиг хэрэг, хангамжын зардал | 1,250.0 | 1,250.0 | 0 | 100 |
| 10 | Албан томилолт | 16,000.0 | 6,930.7 | (9,069.3) | 43.3 |
| 11 | ҮХ-н элэгдэл | 170,900.0 | 170,898.7 | (1.3) | 99.99 |
| 12 | Хөдөлмөр хамгаалал | 50,000.0 | 31,502.3 | (18,497.7) | 63.0 |
| 13 | Шатахуун түлш, тос | 110,000.0 | 199,809.8 | 89,809.8 | 181.6 |
| 14 | ҮХХ-н татвар | 4,400.0 | 4,400.0 | 0 | 100 |
| 15 | Газрын татвар | 4,219.5 | 4,044.0 | (175.5) | 95.8 |
| 16 | АТӨЯХ-н татвар | 465.6 | 499.1 | 33.5 | 107.19 |
| 17 | Нийгмийн зардал | 30,000.0 | 27,853.8 | (2,146.2) | 92.84 |
| 18 | Сургалт | 1,150.0 | 1,150.0 | 0 | 100 |
| 19 | Сэлбэг хэрэгсэл | 280,000.0 | 143,664.5 | (136,335.5) | 51.3 |
| 20 | Усны зардал | 154.9 | 1,108.1 | 953.2 | 71.5 |
| 21 | Зээлийн хүүгийн зардал | 250,000.0 | 493,777.2 | 243,777.2 | 197.5 |
| 22 | Бусад зардал | 60,000.0 | 62,152.8 | 2,152.8 | 103.59 |
|  | **Нийт зардлын дүн** | **3,897,300.0** | **3,936,118.1** | **38,818.1** | **100** |

Нийт зардлын 17.5%-г цалин, нийгмийн даатгал, 11.25%-г цахилгаан, 10.5% -г нүүрс, 20.6%-г урсгал засвар, 4.3%-г үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, 12.5%-г зээлийн хүүгийн зардал тус тус эзэлж байна.

**ГУРАВ. АВЛАГА, ӨГЛӨГИЙН ТАЛААР** /сая.төг/

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Үзүүлэлт** | | **Х.Н** | **2018.12.31** | **2019.12.31** | **Зөрүү** |
| Авлага | Төсөв | сая.төг | 560.5 | 805.8 | 245.3 |
| ААНБ | сая.төг | 7.5 | 59.5 | 52.0 |
| Орон сууц | сая.төг | 25.2 | 106.7 | 81.5 |
| Бусад авлага | сая.төг | 57.7 | 48.9 | **(8.8)** |
| **Нийт дүн** | **сая.төг** | **650.9** | **1,020.9** | **370.0** |
| Өглөг | Нүүрс | сая.төг |  |  | **-** |
| Цахилгаан | сая.төг | 0 | 92.0 | **92.0** |
| НДШ | сая.төг | 0 | 32.1 | **32.1** |
| Татвар | сая.төг | 36.7 | 96.8 | **60.1** |
| Бусад өглөг | сая.төг | 60.1 | 169.7 | **109.6** |
| **Нийт дүн** | **сая.төг** | **96.8** | **390.6** | **293.8** |
| Урт хугацаат өр төлбөр | | | 2,310.0 | 4,011.0 | 1,701.0 |
| **Нийт өглөг** | | | **2,406.8** | **4,401.6** | **1,994.8** |

***Авлага:***

Нийт авлага өмөх оноос 370.0 сая төгрөгөөр өссөн байна. Үүнд: Төсвийн байгууллага 245.3 сая төгрөгөөр, ААНБ 52.0 сая төгрөгөөр, орон сууц 81.5 сая төгрөгөөр тус тус өсч, бусад авлага 8.8 сая төгрөгөөр буурсан байна. 2019 оны зорилтот түвшингийн үзүүлэлтээр авлагыг 450.7 сая төгрөгт хүргэхээр төлөвлөсөн.

Цаашид авлага барагдуулах ажлыг эрчимжүүлж, харилцагчидтай тооцоо нийлэн тодорхой хугацаанд төлбөрөө төлөх гэрээ байгуулан, хугацаа хожимдсон тохиолдолд алданги тооцох, барагдуулаагүй бол таслалт хийх зэргээр харилцан тохиролцож албан мэдэгдэл хүргүүлэн мөн ШШГүйцэтгэгч болон гэрээт өмгөөлөгчтэйгээ хамтран ажиллаж байна. Ажлын үр дүнг борлуулалтын орлогын байцаагч нарын цалин урамшуулалтай уялдуулсан журмыг боловсруулан мөрдөн ажиллан зорилтот түвшиндээ хүрэхээр ажиллаж байна.

***Өглөг:***

Нийт өр төлбөрийн дүн 2018 оны эцсийн үлдэгдлээс 1,994.8 сая төгрөгөөр өссөн байна. Үүнд: Цахилгааны өр төлбөр 92.0 сая төгрөгөөр, нийгмийн даатгалын өр төлбөр 32.1 сая төгрөгөөр, татварын өр төлбөр 60.1 сая төгрөгөөр, бусад өглөг 109.6 төгрөгөөр тус тус өссөн байна.