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

2020 оны хагас жилээр 21.4 мян.Гкал дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэхээс 21.4 мян.Гкал дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэн 100.3%-ийн гүйцэтгэлтэй ажилласан.

Зуны улирал буюу 5.15-аас 1 зуух галлан орон сууцны хэрэглэгчдийг тасралтгүй хэрэгцээний халуун усаар ханган ажиллаж байна

Сүлжээний нэмэлт усны зарцуулалт төлөвлөгөөнөөс 3.5 мян.м3-ээр буурч 11.1 мян.м3 гарсан. Усны алдагдалтай холбоотой дуудлагыг хүлээн авч шуурхай барагдуулан, дулаан дамжуулах сүлжээ, түгээх сүлжээнд гарсан гэмтлийг шуурхай устгаж нэмэлт усны алдагдал багассан. Технологийн давс 11.7 тонныг хэрэглэхээр төлөвлөснөөс гүйцэтгэлээр 10.35 тонн хэрэглэсэн.

1. *Ус хангамж, ариутгал татуурга*

180.2 мян.м3 ус олборлохоос 169.7 мян.м3ус олборлон 94.2%-ийн гүйцэтгэлтэй байгаа нь усны тоолууржилтаас шалтгаалан зохистой хэрэглээ нэмэгдэж байгаатай холбоотой байна.

Шинээр 78 айл өрхөд 153 ширхэг тоолуур ,1 аж ахуй нэгжид 1 ширхэг тоолуур, 1 Төсвийн байгууллагад 1 ширхэг тоолуур шинээр суурилуулсан. Төсвийн байгууллагын тоолууржилт 100%, айл өрхийн тоолууржилт 87,3%, аж ахуй нэгж 82%-тай байна.

131.9 мян.м3 бохир ус татан зайлуулахаас гүйцэтгэлээр 166.3 мян.м3бохир усыг татан зайлуулсан байна.

Эрчим хүчний хэмнэлтийн төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байгаа бөгөөд хагас жилийн байдлаар 1,293.6 мян.кВт ЦЭХ хэрэглэхээр төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 1,172.4 мян.кВт хэрэглэн 121.2 мянган кВт цахилгаан эрчим хүчний хэмнэлт гарган ажилласан.

Сүлжээний усны насос, ус өргөх насосуудыг усны хэрэглээ, ачаалалд тохируулан ажиллагааны ашигтай горимыг тогтоон насосуудыг хувьсах горимоор ажиллуулж ЦЭХ-ний хэрэглээг тодорхой хувиар бууруулан ажиллаж байна.

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

2020-2021 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд 34 багц ажил хийхээр төлөвлөн хуваарийн дагуу хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнд:

* Зохион байгуулалтын талаар 8 багц ажил
* Техник тоног, төхөөрөмж ашиглалт засварын талаар 21 багц ажил
* Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, сургалтын талаар 5 багц ажил төлөвлөн ажиллаж байна.

2020 онд Их засварын ажилд 4 багц ажил хийхээр төлөвлөж хөрөнгө санхүүгийн дутмаг байдлаас шалтгаалан төлөвлөгөөнд тодотгол хийж 2021 онд хийхээр хойшлуулсан. ТЗБАХ, хөрөнгө оруулалтын ажилд 300.6 сая төгрөг зарцуулан 14 багц ажлыг хийхээр төлөвлөж, гүйцэтгэл 44%-тай, зуух, туслах тоноглол, шугам сүлжээний урсгал засварын ажил 46 хувийн гүйцэтгэлтэй, төлөвлөгөөт ажлууд хуваарийн дагуу хийгдэж байна.

**III.САНХҮҮГИЙН ТАЛААР**

**“ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ” ТӨХК-ИЙН 2020 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН**

***САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЛААР:***

Тайлант улиралд нийт борлуулалтыг 1,411.8 сая төгрөгөөр төлөвлөн гүйцэтгэлээр 1,445.4 сая төгрөгөөр борлуулалт хийж 33,6 сая төгрөгөөр давуулан 102.4%-ийн биелэлттэй байна. Эрчим хүчний алдагдлын татаас 438.2 сая төгрөгийн санхүүжилт авч, зардлыг 55.8 сая төгрөгөөр хэмнэн, 11.6 сая төгрөгийн ашигтай ажиллаж борлуулалтын нэг төгрөгт ногдох зардлыг 0.07 нэгжээр бууруулан ажилласан.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Үзүүлэлт | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | Зөрүү | хувь |
| Нийт зардал | 1,927.8 | 1,872.0 | (55.8) | 97.1 |
| Нийт орлого | 1,411.8 | 1,445.4 | 33.6 | 102.4 |
| Санхүүжилт | 500.0 | 438.2 | (61.8) | 87.6 |
| Алдагдал | (16.0) | 11.6 | 27.6 | -72.8 |
| БО-ын 1 төгрөгт ногдох зардал | 1.42 | 1.35 | (0.07) | 95.2 |

***Санхүүгийн үзүүлэлтйиг графикаар харуулвал:***

1. **Борлуулалт**:

**А.** Үндсэн үйл ажиллагаанаас 1,358.5 сая төгрөгийн борлуулалт хийх төлөвлөгөөтэй байснаас 1,385.2 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн. Нийт борлуулалтын 32.5%-ийг төсвийн газруудаас, 53.0%-ийг аж ахуй нэгж байгууллагуудаас, 14.1%-ийг орон сууцны айл өрхөөс, 0.4%-ийг гэр хорооллын айл өрхүүдээс тус тус борлуулсан.

Цэвэр усны борлуулалт 78.3 сая төгрөг төлөвлөснөөс 88.6 сая төгрөг буюу 113.1%-аар, бохир ус татан зайлуулалтын борлуулалт 62.3 сая төгрөгөөр төлөвлөгдсөнөөс 70.2 сая төгрөг буюу 112.7%-аар, дулааны эрчим хүч борлуулалт 1,187.9 сая төгрөгөөр төлөвлөгдсөнөөс 1,189.7 сая төгрөг буюу 100.2%-аар, хэрэгцээний халуун усны борлуулалт 30.0 сая төгрөгөөр төлөвлөгдсөнөөс 36.7 сая төгрөг буюу 122.3%-аар тус тус биелүүлжээ.

**Б.** Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого төлөвлөгөөгөөр 53.3 сая.төгрөг төвлөрүүлэхээс 60.2 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлж 6.9 сая төгрөгөөр буюу 113%-иар давуулан биелүүлсэн байна.

*/сая.төг/*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Бүтээгдэхүүн | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | Зөрүү | Хувь |
| 1 | Цэвэр ус | 78.3 | 88.6 | 10.2 | 113.1 |
| 2 | Бохир ус | 62.3 | 70.2 | 7.9 | 112.7 |
| 3 | Халаалт | 1,187.9 | 1,189.7 | 1.8 | 100.2 |
| 4 | Хэрэглээний халуун ус | 30.0 | 36.7 | 6.7 | 122.3 |
| 5 | **Үндсэн үйл ажиллагааны орлого** | **1,358.5** | **1,385.2** | **26.7** | **102** |
| Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого | | | | | |
| 1 | Усны суурь хураамж | 15.9 | 17.5 | 1.6 | 110 |
| 2 | Засвар, ажил үйлчилгээ | 6.3 | 11.9 | 5.6 | 188.8 |
| 3 | ТАА-н орлого | 10.4 | 4.7 | -5.7 | 45.1 |
| 4 | Дулааны үйлчилгээний орлого | 20.7 | 21.2 | 0.5 | 102.4 |
| 5 | Хандив тусламжийн орлого | 0 | 0.5 | 0.5 | 100 |
| 6 | Бохир усны суурь хураамж | 0 | 4.4 | 4.4 | 100 |
|  | **Дүн** | **53.3** | **60.2** | **6.9** | **112.9** |
|  | **Нийт орлого** | **1,411.8** | **1,445.4** | **33.6** | **102.4** |

1. **Зардлын талаар:**

Тайлант онд нийт зардлыг1,927.8 сая төгрөгөөр төлөвлөн гүйцэтгэлээр 1,872.0 сая төгрөгийн зардал гаргаж -55.8 сая төгрөгийн зардал хэмнэгдсэн байна. Нийт зардлын 41.4%-ийг цалин, нийгмийн даатгал, 12%-ийг цахилгаан, 14.7% -ийг нүүрс, 1.6%-ийг урсгал засвар, 11%-ийг үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, 19.3%-ийг бусад зардлууд тус тус эзэлж байна.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зардлынтөрөл | 2-р улирал | | Зөрүү | |
| **төлөв** | **гүйц** |
| 1 | Цалин | 676.4 | 676.1 | (0.3) | 100 |
| 2 | НДШимтгэл | 99.3 | 99.2 | (0.1) | 100 |
| ДҮН | | **775.7** | **775.3** | **(0.4)** | 100 |
| 3 | Урсгал засвар | 32.1 | 31.0 | (1.1) | 97 |
| 4 | Хангамжийн материал | 7.1 | 2.6 | (4.5) | 36 |
| 5 | Туслах материал | 4.4 | 4.2 | (0.1) | 97 |
| 6 | Цахилгаан эрчим хүч | 229.3 | 221.9 | (7.4) | 97 |
| 7 | Дотоод хэрэгцээ | 97.5 | 97.5 | (0.0) | 100 |
| 8 | Нүүрс | 289.2 | 276.6 | (12.5) | 96 |
| 9 | ТУЗ-ийн зардал | 33.6 | 33.0 | (0.6) | 98 |
| 10 | Холбоо | 3.2 | 2.7 | (0.5) | 85 |
| 11 | Бичиг хэрэг | 1.9 | 1.6 | (0.3) | 83 |
| 12 | Албан томилолт | 3.7 | 1.0 | (2.6) | 28 |
| 13 | ҮХ-н элэгдэл | 204.1 | 203.9 | (0.2) | 100 |
| 14 | Хөдөлмөр хамгаалал | 22.9 | 18.7 | (4.2) | 82 |
| 15 | Шатахуун түлш, тос | 27.3 | 25.6 | (1.7) | 94 |
| 16 | Дээж шинжилгээ | 1.1 | 0.4 | (0.8) | 34 |
| 17 | ҮХХ-н татвар | - | - | - | 0 |
| 18 | Газрын татвар | 1.8 | 0.4 | (1.4) | 21 |
| 19 | АТӨЯХ-н татвар | 0.9 | 0.8 | (0.0) | 0 |
| 20 | Усны нөөц ашиг.татвар | 1.0 | 0.5 | (0.5) | 50 |
| 21 | Бусдаар гүйц.ажил | 42.7 | 37.9 | (4.8) | 89 |
| 22 | Нийгэм САХэмжээ | 42.3 | 40.3 | (1.9) | 95 |
| 23 | Сургалт | 5.6 | 4.0 | (1.7) | 71 |
| 24 | Хэвлэл захиалга | 0.4 | 0.2 | (0.1) | 61 |
| 25 | Сэлбэг хэрэгсэл | 8.2 | 5.7 | (2.5) | 70 |
| 26 | Гүйцэтгэх удирдлагын зардал | 52.4 | 50.2 | (2.2) | 96 |
| 27 | Байгаль орчны нөлөөлөл | 1.0 | - | (1.0) | 0 |
| 28 | Усны зардал | 17.5 | 16.6 | (0.9) | 95 |
| 29 | Зээлийн хүүгийн зардал | 16.0 | 14.1 | (1.8) | 89 |
| 30 | Бусад зардал | 5.3 | 5.3 | (0.0) | 100 |
|  | **Нийт зардлын дүн** | **1,927.8** | **1,872.0** | **(55.8)** | **97** |

1. **Авлагын талаар:** /сая.төг/

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Авлагын төрөл | 2019.12.31 | 2020.06.30 | Өсөлт бууралт(+-) |
| 1 | Төсөв | 0 | 9.5 | 9.5 |
| 2 | ААНэгж | 212.7 | 213.0 | 0.3 |
| 3 | Орон сууц | 122.6 | 134.9 | 12.3 |
|  | **Дүн** | **335.3** | **357.4** | **22.1** |
| 4 | Хувь хүмүүс, ажилчдаас авах авлага | 2.2 | 0 | -2.2 |
| 5 | Бусад авлага | 4.7 | 4.7 | 0 |
|  | **дүн** | **6.9** | **4.7** | **-2.2** |
| НИЙТ ДҮН | | **342.2** | **362.1** | **19.9** |

***Тайлант онд:***

1. Төсвийн байгууллагаас авах авлага 9.4 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн. /төсвийн санхүүжилт хугацаа алдаж дутуу орсон/
2. Орон сууцны хэрэглэгчдийн авлага 12.3 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн. / Байцаагч бүр айл өрхүүдтэй тооцоо хийж төлөлтийн график байгуулан мөрдөн ажиллаж байна/

* Аж ахуйн нэгж байгууллагын авлага 0.3 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн. Нийт 213.0 сая төгрөгийн авлагатайгаас 34.7 сая төгрөг нь жижиг аж ахуйн нэгж байгууллагаас, 178.3 сая төгрөг нь Шарын гол ХК-аас авах авлагатай байна. Шарын гол ХК-ний 178.3 сая төгрөгийн авлагыг авахаар 2018 оны эцэст хуулийн байгууллагатай хамтран ажиллаж манай талд шийдвэрлэгдсэн боловч хариуцагч тал зөвшөөрөхгүйн улмаас маргаантай байгаа нь авлагын бууралтанд нөлөөлсөн.

Харилцагч бусад байгууллага болон хувь хүмүүс, ажилтнуудаас авах авлагын тооцоог ажил үйлчилгээ, гүйлгээ гарсан тухай бүр санхүүгийн тайланд тусган, тооцоо нийлж, дараа тайлангийн гүйцэтгэлийг хугацаанд нь гаргуулан ажилласан.

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 ажиллаж байна.

1. **ӨГЛӨГИЙН ТАЛААР**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Өглөг | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл | Өсөлт бууралт |
| Хуримтлагдсан | Татвар | 411.6 | 500.1 | 88.5 |
| НДШ | 175.1 | 243.7 | 68.6 |
| Цахилгаан | 536.8 | 438.6 | -98.2 |
| ДДЦС | 209.2 | 209.2 | 0.0 |
| Дүн | | **1,332.7** | **1,391.6** | **58.9** |
| Бусад өглөг | | 123.1 | 47.5 | -75.6 |
| Богинохугацаатзээл | | 138.4 | 89.7 | -48.7 |
| НИЙТ ДҮН | | **1,594.2** | **1,528.8** | -65.4 |

***Тайлант онд:***

Нийт өр төлбөрийн дүн оны эхэнд 1,594.2 сая төгрөг байснаас тайлант онд 1,528.8 сая төгрөг болж 65.4 сая төгрөгөөр буурсан байна. Цахилгааны өр төлбөр 98.2 сая төгрөгөөр буурч, татварын өр төлбөр 88.5 сая төгрөгөөр, НДШ 68.6 сая төгрөгөөр өссөн байна. Мөн тайлант онд хэрэглээний шугамын зээл 48.7 сая төгрөгөөр төлж барагдуулсан.

Бусад өр төлбөрт материалын төлбөр, шатахуун, хогны хураамж зэрэг төлбөрүүд байна.

Цаашид өр төлбөрийн судалгаа гарган, мөнгөн хөрөнгийн урсгалыг оновчтой тооцоолон, графикт төлөлт хийн барагдуулахаар ажиллаж байна.