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

2019 оны хагас жилээр 21.2 мян.Гкал дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэхээс 21.3 мян.Гкал дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэн 100.4 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

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

Сүлжээний нэмэлт усны зарцуулалт төлөвлөгөөнөөс 1.0 мян.м3-ээр буурч 14.1 мян.м3 гарсан байна. Усны алдагдалтай холбоотой дуудлагыг хүлээн авч шуурхай барагдуулан, дулаан дамжуулах сүлжээ, түгээх сүлжээнд гарсан гэмтлийг шуурхай устгаж, түгээх шугамын шинэчлэлийн ажлыг үе шаттай хийж байгаа зэргээс шалтгаалан нэмэлт усны алдагдал багассан. Мөн Сумын хуучин тосгоны 2 давхар байрууд нь хэрэгцээний халуун усны шугамгүй учир хэрэглэгчид сүлжээний усыг зүй бусаар ашиглаж нэмэлт усны зарцуулалтыг ихэсгэдэг байдалд хяналт тавьж хэрэглэгчдээр эргэлт, ухуулга сурталчилгаа хийх, системд тавьсан крантыг авч заглушка тавих зэрэг ажил зохион байгуулан ажилласнаар сүлжээний нэмэлт усны цагийн зарцуулалт 3-5м3/ц болон буурсан. Технологийн давс 12.3 тонныг хэрэглэхээр төлөвлөснөөс гүйцэтгэлээр 11.63 тонн хэрэглэсэн байна.

1. *Ус хангамж, ариутгал татуурга*

219.4 мян.м3 ус олборлохоос 214.7 мян.м3 ус олборлон 97.8 хувийн гүйцэтгэлтэй байгаа нь усны тоолууржилтаас шалтгаалан зохистой хэрэглээ нэмэгдэж байгаатай холбоотой байна.

Хагас жилийн байдлаар 16 айл өрх, 6 аж ахуй нэгжид нийт 41 ширхэг тоолуур шинээр суурилуулсан байна. төсвийн байгууллагын 83 хувь, бусад аж ахуй нэгж 82 хувь, айл өрхийн 77 хувь нь цэвэр усны тоолууржилтанд хамрагдсан байна.

116.8 мян.м3 бохир ус татан зайлуулахаас гүйцэтгэлээр 178.9 мян.м3 бохир усыг татан зайлуулсан байна.

Эрчим хүчний хэмнэлийн төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байгаа бөгөөд хагас жилийн байдлаар 1.284,9 мян.кВт ЦЭХ хэрэглэхээр төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 1.268,9 мян.кВт хэрэглэн 16,0 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.

Хэрэглэгчдээс нийт 1486 дуудлага хүлээн авч шуурхай барагдуулан ажилласан. Ажил үйлчилгээний орлого 5.300,3 мянган төгрөгийг төвлөрүүлэн ажилласан.

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

2019-2020 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд 32 багц ажил хийхээр төлөвлөн хуваарийн дагуу хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнд:

* Зохион байгуулалтын талаар 7 багц ажил төлөвлөж 52 хувийн гүйцэтгэлтэй
* Техник тоног, төхөөрөмж ашиглалт засварын талаар 21 багц ажил төлөвлөсөн, гүйцэтгэл 44 хувьтай ажлууд бүрэн хийгдэж байна.
* Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, сургалтын талаар 4 багц ажил төлөвлөж 75 хувьтай байна.

2019 онд их засвар, ТЗБАХ, хөрөнгө оруулалтын ажилд 321.8 сая төгрөг зарцуулан17 багц ажлыг хийхээр төлөвлөж, гүйцэтгэл 40 хувьтай, зуух, туслах тоноглол, шугам сүлжээний урсгал засварт 44 багц ажил хийхээр төлөвлөж, 46 хувийн гүйцэтгэлтэй төлөвлөгөөт ажлууд хуваарийн дагуу хийгдэж байна.

**III.САНХҮҮГИЙН ТАЛААР**

**ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ” ТӨХК-ИЙН 2019 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН**

**НЭГ. БОРЛУУЛАЛТЫН ТАЛААР**

Зорилтот түвшингийн үзүүлэлтээр 2 дугаар улирлаар 1,419.7 сая төгрөгийн борлуулалтын орлого төвлөрүүлэхээс 1,473.5 сая төгрөгийн борлуулалт хийж татаас санхүүжилт 454,5 сая төгрөг аван нийт орлого 1,928.1 сая төгрөг болж төлөвлөгөөг 8,4 сая төгрөгөөр буюу 0,4 хувиар давуулсан байна.

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

**А**. Үндсэн үйл ажиллагаагаар 1,390.2 сая төгрөгийн борлуулалтын төлөвлөгөөнөөс 1,423.0 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлж 32.8 сая төгрөгөөр буюу 2,3 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүнээс:

Цэвэр усны борлуулалт 100.9 сая төгрөг төлөвлөснөөс 95.8 сая төгрөг буюу 95,0 хувиар, бохир ус татан зайлуулалтын борлуулалтын орлого 78.7 сая төгрөгөөр төлөвлөгдсөнөөс 82.6 сая төгрөг буюу 105,0 хувиар, дулааны эрчим хүч борлуулалтын орлого 1,167.9 сая төгрөгөөр төлөвлөгдсөнөөс 1,199.1 сая төгрөг буюу 102,7 хувиар,

хэрэгцээний халуун усны борлуулалтын орлого 42,7 сая төгрөгөөр төлөвлөгдсөнөөс 45,5 сая төгрөг буюу 106,6 хувиар тус тус биелүүлжээ.

**Б.** Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого төлөвлөгөөгөөр 29.5 сая.төгрөг төвлөрүүлэхээс 50.5 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлж 171,3%-иар давуулан биелүүлсэн байна.

*/сая.төг/*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Бүтээгдэхүүн** | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | **Зөрүү** | **Хувь** |
| 1 | Цэвэр ус | 100.9 | 95.8 | (5.1) | 95,0 |
| 2 | Бохир ус | 78.7 | 82.6 | 3.9 | 105.0 |
| 3 | Халаалт | 1,167.9 | 1,199.1 | 31.2 | 102.7 |
| 4 | Хэрэглээний халуун ус | 42.7 | 45.5 | 2.8 | 106.6 |
| 5 | **Үндсэн үйл ажиллагааны орлого** | **1,390.2** | **1,423.0** | **32.7** | **102.4** |
| 6 | Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого | 29.5 | 50.5 | 21.0 | 171.3 |
| 7 | **Нийт орлого** | **1,419.7** | **1,473.5** | **53.8** | **103.8** |

**Үндсэн үйлдвэрлэлийн орлогын бүтцийг графикаар харуулбал:**

Нийт борлуулалтын орлогын 37.5%-ийг төсвийн газруудаас, 51.3%-ийг аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас, 11.2 %-ийг орон сууцны айл өрхөөс, 0.4 %-ийг гэр хорооллын айл өрхүүдээс тус тус төвлөрүүлсэн.

**2019 ОНЫ II УЛИРЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ**

*/сая.төг/*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Үзүүлэлт** | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | **Зөрүү** | **хувь** |
| Нийт зардал | 1,852.0 | 1,815.9 | (36.1) | 98.1 |
| Нийт орлого | 1,419.7 | 1,473.5 | 53.8 | 103.8 |
| Санхүүжилт | 500.0 | 454.5 | (45.5) | 90,9 |
| Ашиг /алдагдал/ | 67.7 | 112.1 | 44.4 | 165.7 |
| БО-ын 1 төгрөгт ногдох зардал | 1.33 | 1.28 | (0.1) | 96.2 |

Тайлант онд нийт борлуулалтын орлогыг 53.8 сая төгрөгөөр илүү төвлөрүүлэн, 454.5 сая төгрөгийн санхүүжилт авч, зардлыг 36.1 сая төгрөгөөр хэмнэн, 112.1 сая төгрөгийн ашигтай ажиллаж төлөвлөгөөт ашиг /алдагдлыг/ 44.4 сая төгрөгөөр өсгөн, борлуулалтын нэг төгрөгт ногдох зардлыг 0.1 нэгжээр бууруулан ажилласан байна.

**ХОЁР. ЗАРДЛЫН ТАЛААР /***мян.төг/*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **¹** | **Зардлын төрөл** | **2-р улирал** | | **Зөрүү** | |
| **төлөв** | **гүйц** |
| 1 | Цалин | 610,094.8 | 549,547.0 | (60,547.8) | 90.1 |
| 2 | НДШимтгэл | 88,463.7 | 81,548.1 | (6,915.7) | 92.2 |
| **ДҮН** | | **698,558.5** | **631,095.0** | **(67,463.5)** | 90.3 |
| 3 | Урсгал засвар | 32,149.1 | 29,881.1 | (2,268.0) | 92.9 |
| 4 | Хангамжийн материал | 9,001.7 | 3,918.9 | (5,082.9) | 43.5 |
| 5 | Туслах материал | 4,852.3 | 2,798.4 | (2,053.9) | 57.7 |
| 6 | Цахилгаан эрчим хүч | 212,490.5 | 212,851.7 | 361.3 | 100.2 |
| 7 | Дотоод хэрэгцээ | 89,985.5 | 89,979.7 | (5.8) | 100.0 |
| 8 | Нүүрс | 323,130.0 | 282,244.2 | (40,885.8) | 87.3 |
| 9 | ТУЗ-ийн зардал | 25,975.2 | 20,246.7 | (5,728.5) | 77.9 |
| 10 | Холбоо | 3,106.8 | 2,421.8 | (685.0) | 78.0 |
| 11 | Бичиг хэрэг | 3,072.3 | 1,611.8 | (1,460.5) | 52.5 |
| 12 | Албан томилолт | 11,152.4 | 11,145.3 | (7.1) | 99.9 |
| 13 | ҮХ-н элэгдэл | 183,544.6 | 299,692.2 | 116,147.6 | 163.3 |
| 14 | Хөдөлмөр хамгаалал | 30,134.0 | 13,499.4 | (16,634.6) | 44.8 |
| 15 | Шатахуун түлш, тос | 27,944.8 | 27,048.5 | (896.2) | 96.8 |
| 16 | Дээж шинжилгээ | 1,140.2 | 884.0 | (256.2) | 77.5 |
| 17 | ҮХХ-н татвар | 12,537.8 | 11,500.0 | (1,037.8) | 91.7 |
| 18 | Газрын татвар | 1,000.0 | 858.3 | (141.7) | 85.8 |
| 19 | АТӨЯХ-н татвар | 821.6 | 328.5 | (493.2) | 0.0 |
| 20 | Усны нөөц ашиг.татвар | 2,413.0 | 700.0 | (1,713.0) | 29.0 |
| 21 | Бусдаар гүйц.ажил | 53,266.1 | 51,305.7 | (1,960.4) | 96.3 |
| 22 | Нийгэм САХэмжээ | 18,800.0 | 13,794.5 | (5,005.5) | 73.4 |
| 23 | Сургалт | 13,139.6 | 13,019.3 | (120.3) | 99.1 |
| 24 | Хэвлэл захиалга | 200.0 | 157.2 | (42.9) | 78.6 |
| 25 | Сэлбэг хэрэгсэл | 13,174.5 | 3,800.0 | (9,374.5) | 28.8 |
| 26 | Гүйцэтгэх удирдлагын зардал | 44,104.5 | 35,283.1 | (8,821.4) | 80.0 |
| 27 | Байгаль орчны нөлөөлөл | 1,516.3 | 35.6 | (1,480.7) | 0.0 |
| 28 | Усны зардал | 20,385.0 | 18,987.8 | (1,397.3) | 93.1 |
| 29 | Зээлийн хүүгийн зардал | 9,176.8 | 8,799.9 | (376.9) | 95.9 |
| 30 | Бусад зардал | 5,258.3 | 28,065.4 | 22,807.1 | 533.7 |
|  | **Нийт зардлын дүн** | **1,852,031.2** | **1,815,953.60** | **(36,077.6)** | **98.1** |

Нийт зардлын 34.7%-г цалин,нийгмийн даатгал, 11.7%-г цахилгаан, 15.5% -г нүүрс, 1.6%-г урсгал засвар, 16.5%-г үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, 1.9%-г удирдлагын зардал тус тус эзэлж байна. **Зардлын хэтрэлтийн талаар:**

* Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл: 2018 оны жилийн эцсээр хийгдсэн дахин үнэлгээний нэмэгдлээр болон улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн шугамуудын элэгдлээр хэтэрсэн.
* Бусад зардал дотор туслах аж ахуйн зардал төлөвлөсөн боловч орлогын албан татварын зардал 12.5 сая төгрөгөөр хэтэрсэн.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Үзүүлэлт** | | **Х.Н** | **2018.12.31** | **2019.06.30** | **Зөрүү** |
| Авлага | Төсөв | мян.төг | 2,667.7 | 27,642.9 | 39,832.0 |
| ААНБ | мян.төг | 198,307.2 | 213,527.4 | 20,272.6 |
| Орон сууц | мян.төг | 113,438.7 | 128,609.3 | 18,644.0 |
| Бусад авлага | мян.төг | 12,137.7 | 22,752.6 | 525.1 |
| **Нийт дүн** | **мян.төг** | **326,551.3** | **392,532.2** | **79,273.7** |
| Өглөг | Нүүрс | мян.төг |  |  | **-** |
| Цахилгаан | мян.төг | 573,865.9 | 506,293.4 | **(81,302.7)** |
| НДШ | мян.төг | 118,531.5 | 77,207.4 | **(16,992.8)** |
| Татвар | мян.төг | 284,858.5 | 364,421.3 | **57,079.5** |
| Бусад өглөг | мян.төг | 365,665.7 | 257,478.6 | **(118,174.6)** |
| **Нийт дүн** | **мян.төг** | **1,342,921.6** | **1,205,400.7** | **(159,390.7)** |
| Урт хугацаат өр төлбөр | | | 119,700.0 | 115,547.0 | 25,634.3 |
| **Нийт өглөг** | | | **1,462,621.6** | **1,320,947.7** | **(133,756.4)** |

***Авлага:***

Нийт авлага өмөх оноос 65.9 сая төгрөгөөр өссөн байна. Үүнд: Төсвийн байгууллага 24.9 сая төгрөгөөр / Энигма констракшн дотуур байр/, ААНБ 15.2 сая төгрөгөөр, орон сууц 15.1 сая төгрөгөөр бусад авлага 5.9 сая төгрөгөөр тус тус өссөн байна. 2019 оны зорилтот түвшингийн үзүүлэлтээр авлагыг 290,9 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 137.5 сая төгрөгөөр буурсан байна. Үүнд: Цахилгааны өр төлбөр 67.5 сая төгрөгөөр, нийгмийн даатгалын өр төлбөр 41.3 сая төгрөгөөр буурч, татварын өр төлбөр 79.6 сая төгрөгөөр өссөн байна.

Урт хугацаат өр төлбөрт ТӨБЗГ-ын 46-р тогтоолын дагуу улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 44,1 сая төгрөгийн үндсэн хөрөнгө орлогот авч хойшлогдсон орлогот бүртгэсэн.