

**“МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ” ТӨХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2013 оны 06 дугаар
сарын 11-ний өдөр

Дугаар ...19

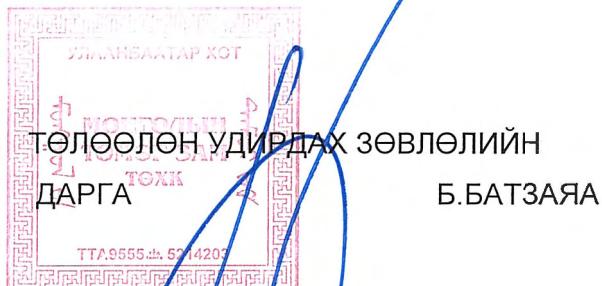
Улаанбаатар хот

Шинэ төмөр зам төслийн хүрээнд 2013 онд
гүйцэтгэх ажлын төсвийг батлах тухай

Засгийн газрын 2013 оны 82 дугаар тогтоол, Зам, тээврийн сайд, Төрийн өмчийн хорооны даргын хамтарсан 2013 оны 91 дүгээр тушаал, Эдийн засгийн хөгжлийн яам, Зам, тээврийн яам, Хөгжлийн банк, “Монголын төмөр зам” ТӨХК хооронд 2013 оны 05 сарын 06-ны өдөр байгуулсан “Зээлийн санхүүжилт, эргэн төлөлтийг зохицуулах гэрээ”, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.3.18 дахь заалт болон Төрийн Өмчийн Хорооны 2013 оны 06 сарын 11-ний өдрийн 2/1609 тоот удирдамжийг тус тус үндэслэн “Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Шинэ төмөр зам төслийн 400,0 сая ам.доллартай тэнцэх төгрөгийн санхүүжилтээр 2013 онд хийж гүйцэтгэх ажлын төсвийн дэлгэрэнгүй задаргааг хавсралтаар баталсугай.

2. Батлагдсан төсвийн зарцуулалтын тайланг улирал тутам, төслийн гүйцэтгэлтэй холбогдуулан шинэ нөхцөл байдал үүссэн бол тухай бүр Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд танилцуулж, чиглэл авч ажиллахыг “Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирал П.Бат-Эрдэнэд үүрэг болгосугай.



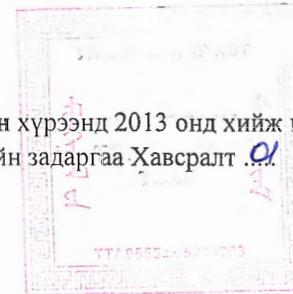


"Шинэ төмөр зам" төслийн 2013 онд хийж гүйцэтгэх ажлын төсвийн задаргаа

	Төрөл	Хүний тоо	Хугацаа, сар	Хамрах талбай, км	Тоо хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ, ам.доллар	Тайлбар	TTA9555 # 5214203
1 ТЭЗҮ							4,220,000		
1.1 Техник эдийн засгийн өрөхийн үнэлгээ		8			180,000	1,440,000	МТЗ-ын Санхүүгийн зөвлөхийн гэрээний дүнгээр жишиглэв. Холболтын цэг, трассын өөрчлөлт гарах тохиолдолд төлөвлөсөн төсөл.		
1.2 Техник эдийн засгийн нарийвчилсан үнэлгээ			500		3,000	1,500,000	ЭРР-ын Ди Би Ай интернешнэл ЖэмбиЭч компанийтай хийсэн ER-08-059 гэрээний дүнгээр жишиглэв. Холболтын цэг, трассын өөрчлөлт гарах тохиолдолд төлөвлөсөн төсөл.		
1.3 Шилжүүлэн ачилт ТЭЗҮ						1,220,000	ЭРР-ын ERR-12-007 тоот гэрээний дүнгээр жишиглэв.		
1.4 ТЭЗҮ шинжээчийн гнэлт						60,000	ЭРР-ын Заза корпорацитай хийсэн ER-12-074 гэрээний дүнгээр жишиглэв.		
2 Зураг төсөл инженерийн хайгуул судалгаа						5,539,000			
2.1 Геодези, Гашуунсууд боомт		20			3,750	75,000	МТЗ-ын Геомастер ХХК-тай хийсэн 1/001 тоот гэрээний нэгжийн дүнгээр жишиглэв.		
2.2 Геологи, Гашуунсууд боомт		20			8,750	175,000	МТЗ-ын Экогидрогое ХХК-тай хийсэн 1/002 тоот гэрээний нэгжийн дүнгээр жишиглэв		
2.3 Трасс зураглалын ажил, Гашуунсуухайт боомт		20			2,500	50,000	ЭРР-ын ERR-12-020 тоот гэрээний дүнгээр жишиглэв		
2.4 Трасс сонголтын ур чилсан зураг төсөл		200				13,000	МТЗ нь Дорожный проект компанийтай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлсэн.		
2.5 Сансрыйн ба агаарын зураг, Гашуунсуухайт боомт		2			59,000	118,000	ЭРР-ын Монмет инженерингтэй хийсэн ER-09-020 гэрээний дүнгээр жишиглэж 2 сараар тооцов.		
2.6 Зураг төслийн нэмээ судалгааны ажил		310			12,500	3,875,000	Зүүн тийш чиглэлийн 20%-тай тэнцэнэ гэж тооцов. МТЗ-ын Геомастер ХХК, болон Экогидрогое ХХК-тай хийсэн гэрээний нэгж үнээр авав.		
2.7 Ус ашигласны төлбөрийн инжилгээ						70,000	ЭРР-ын Ханбогд, Цогцэций, Баяновоо сумдын ЗДТГ-тай хийсэн гэрээний дүнгээр жишиглэв.		
2.8 Балластын хайгуул судалгаа						853,000	ЭРР-ын балластын материалын хайгуул шинжилгээний ажилд зарцуулсан зардлын нэгж км-ын дүнг жишиг болгон оруулав. Гэрээний дугаар ERR-11-010.		
2.9 Зураг төслийн магаан шинжилгээ						310,000	ЭРР-ын магадлан шинжилгээний ажилд зарцуулагдсан зардлын нэгж км-ын дүнгээр тооцов. Гэрээний дугаар ERR-12-026.		
3 Усны хайгуул судалгаа						260,000			
3.1 Газрын гадаргын ус судалгаа (Гашуунсуухайт боомт)		4			32,000	128,000	ЭРР-ын Хот сервис, Таван үндэс ХХК-тай байгуулагдсан ERR-09-049, 033, 075 гэрээнүүдийн дүнгээр жишиглэв.		
3.2 Усны судалгаа, ерөнхий хяналт (Гашуунсуухайт боомт)		4			32,000	128,000			
3.3 Усны лабораторийн шинжилгээ		4			1,000	4,000			
4 Төслийн менежмент (зөвлөх үйлчилгээ)						9,700,000			
4.1 Төслийн өрөхийн менежмент /гадаадын зөвлөх/						8,450,000	Төсөл хэрэгжүүлэх явцад ЭРР олон улсын болон дотоодын компаниудаас зөвлөх үйлчилгээ авсан гэрээний дүнгээр жишиглэв		
4.2 Төслийн өрөхийн менежмент /дотоодын зөвлөх/						1,250,000			
5 БО, Нийгмийн судалгаа, илөөлөл бууруулах						265,000			
5.1 БО, нийгмийн нөхцөлийн судалгаа 2013 он						107,000	ЭРР-ын ER-09-225 тоот гэрээний дүнгээр жишиглэв /2009 он/		
5.2 БО мониторинг						108,000	ЭРР-ын ER-12-064 тоот гэрээний дүнгээр жишиглэв		
5.3 Түүх соёлын дурсгалт						50,000	ЭРР-ын ERR-09-073, 098, 12-063 тоот гэрээний дүнгээр жишиглэв.		
6 Замын дээд ба доогууртний ажил						220,710,600	Барилгын өрөхийг гүйцэтгэгч Самсунгтай хийсэн гэрээний дүн (2013 онд зарцуулагдах мөнгөн дүн)		
7 Гүүр						33,000,000			
8 Барилга угсралтын хяналт						4,470,000			
8.1 Хяналтын тоног төрөөрэж						28,000	ЭРР-ын ER-12-085 тоот гэрээний дүнгээр жишиглэв		
8.2 Хяналтын зөвлөх чилгээ						4,442,000	МТЗ-ын хуулийн зөвлөхийн гэрээний үнийг жишиг болгов.		
8.2.1 Хяналтын зөвлөх чилгээ (2 сар ажиллах)	1	2			17,500	35,000			
8.2.2 Хяналтын зөвлөх чилгээ (үргэлжлүүлэн ажиллах)						4,407,000			
9 Дохиолол холбоо						15,100,000	ЭРР-ын тендерт шалгарсан GE компанийн санхүүгийн санаалаар жишиглэв.		
10 Хөдлөх бүрэлдэхүүний төрөл						10,800,000	Жишиг үнээр		
11 Ашиглалтын бэлтгэл						6,813,100			
11.1 Машин унаа, шаталын зардал		7			100,214	701,500	Хавсаргасан		
11.2 Нислэг, томилолтын зардал		7			137,000	959,000	Хавсаргасан		
11.3 Гадаад зочид хүлээн зардал /хуулийн дагуу/		7			57,514	402,600	Хавсаргасан		
11.4 Хөдөлмөр хамгаалалт						4,000,000	ХААЭА-н тухай хуулийн 26.2-р заалт (нийт зардлын 1%-тай тэнцэн)		
11.5 Кемпийн бэлтгэл						300,000	Кемпийн унийн 30 хувиар тооцов		
11.6 ИТА гадаад сургалт		15				30,000	Төслийн ИТА нарийг сургалтад хамруулах		
12 Нөхөнлийн бусын шилжүүлэлт						584,150			
12.1 Сургалтын төлбөр		17			950	16,150	ERR-ын сургалтын болон орон нутгийн оршин сууччад байшин хашаа барьж өгсөн гэрээний дүнгээр жишиглэв.		
12.2 Суучны байшин, хувь		5				13,600	68,000		
12.3 Нууцын шилжүүлэлт		20			10,000	200,000	20 айлын нүүлгэн шилжүүлэлтийг хийж, нөхөн төлбөр олгоно гэж тооцов.		
12.4 Нөхөн төлбөр		20			15,000	300,000			
13 Захиргааны зардал						1,786,600			
13.1 Байр түрээс		12			9,633	115,600	Финанс төвийн 5-р давхрыг энэ оны 1-р сараас эхлэн түрээслэж байгаа.		
13.2 Офисийн тавилга						31,000	Офисийн ширээ, сандал зэрэг тавилга орно.		
13.3 Хурлын өрөөний салбарт						30,000	2 хурлын өрөөг нж бүрэн тоног төхөөрөмжөөр тоноглоно.		
13.4 Компьютер		46				2,000	92,000		
13.5 Принтер					3	4,000	12,000		
13.6 Цахилган хэрэгсээний төрөл						4,000	4,000		
13.7 Сулжээний тоног төрөл						10,000	10,000		
13.8 Автомашин, том орчин		1			120,000	120,000	Ланд 200		
13.9 Автомашин, том орчин зардал		3			80,000	240,000	Ланд 76		
13.10 Микро автобус		1			40,000	40,000			
13.11 Автомашин, суудлын зардал		1			35,000	35,000			
13.12 Цалин, бусад нэмээний зардал		46	7		2,500	805,000	Шинэ Төмөр зам компанийн ажилчдын жагсаалтыг хавсаргав.		
13.13 Маркетингийн зардал						200,000			
13.14 Бичиг хэргийн зардал			8		1,000	8,000			
13.15 Холбооны зардал		46	7		31	10,000			
13.16 Шатахууны зардал		7			2,000	14,000			
13.17 Virtual Data Room		7			2,857	20,000	120GB, Зөвлөхүүд болон хөрөнгө оруулагч нартай мэдээлэл солилцоход хэрэглэн.		
14 Магадлашгүй зардал						20,000,000	Нийт зардлын 5% гэж тооцов		
15 Санхүүгийн зөвлөлтийн зардал						20,000,000	Equity investor жилдээ орж ирэх магадлалыг 1/3 гэж үзэв		
16 ЗГ-ын 28 дугаар тогтолцоогоо зардал						353,248,450			
ЗГ-ын 28 дугаар тогтолцоогоо зардал						46,742,202			
ЗГ-ын 28 дугаар тогтолцоогоо зардал						399,990,652			

Тайлбар: Зардлыг төслийн төхөөрөмжийн тооцоходоо МТЗ, ЭРР-ын бусад компанийдтай хийгдсэн нжилтэй үзүүлэлт гэрээг үндэслэн хийв.

Шинэ төмөр зам төслийн хүрээнд 2013 онд хийж гүйцэтгэх
ажлын төсвийн задаргаа Хавсралт **ОУ**



Нислэг томилолтын зардлын тооцоо

	Хэмжсих нэгж	Түр	Байнга (инженерүүд)
Assumptions			
Дундажс хоног	Хоног	4	21
Томилот	Хон/төг	30,000	30,000
Илүү цаг	Цаг		5
Илүү цагийн хөлс	Төг		22,321
Буудал / Кемп ашигласны мөнгө	Төг	90,000	46,000
1 сард явах удаа	Удаа	4	2
Нэг удаагийн хүний тоо	Хүн	10	14
Онгоцны билет	Төг	510,000	510,000

Сарын томилолтын зардлын тооцоо, төг

Зардлын төрөл	Түр	Байнга (инженерүүд)	Нийт
Илүү цагийн мөнгө	0	65,625,000	65,625,000
Томилолтын мөнгө	4,800,000	17,640,000	22,440,000
Буудлын мөнгө	14,400,000	27,048,000	41,448,000
Онгоцны билет	20,400,000	14,280,000	34,680,000
Машины зардал (турээс)	3,840,000	Тусад нь бодсон	3,840,000
Машины зардал (бензин)	7,680,000	Тусад нь бодсон	7,680,000
Машины зардал (магадлашгүй)	20,000,000	Тусад нь бодсон	20,000,000
Нийт	71,120,000	124,593,000	195,713,000
Ам. Доллараар			\$136,671.09

Шинэ төмөр зам төслийн хүрээнд 2013
онд хийж гүйцэтгэх ажлын төсвийн
задаргаа Хавсралт

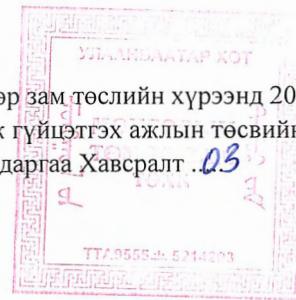
Унаа, шатахууны зардал

ТТЛ 0555.ш. 5214203

№	Зардлын төрөл	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Машини түрээсийн зардал	<i>төгрөг</i>	21,600,000
1.1	Түрээслэх машины тоо	<i>ш</i>	6
1.2	Түрээслэх хоног	<i>хоног</i>	30
1.3	Хоногийн машин түрээсийн үнэ	<i>төгрөг</i>	120,000
2	Түрээсийн машинд зарцуулагдах түлиний зардал	<i>төгрөг</i>	54,000,000
2.1	Хоногийн явах км	<i>км</i>	600
2.2	Ашиглах хоног	<i>хоног</i>	30
2.3	Явах машины тоо	<i>ш</i>	6
2.4	Нийт явах км	<i>км</i>	108000
2.5	100 км-т зарцуулагдах шатахуун	<i>литр</i>	25
2.6	Нийт шаардлагдах бензины хэмжээ	<i>литр</i>	27000
2.7	бензин/литр үнэ	<i>төгрөг</i>	2,000
3	Жолоочийн зардал	<i>төгрөг</i>	5,220,000
3.1	Шаардлагатай жолоочийн тоо	<i>хүн</i>	6
3.2	Жолоочийн томилолтын зардал	<i>хоног/төг</i>	29,000
3.3	Жолоочын ажиллах хоног	<i>хоног</i>	30
4	Засвар үйлчилгээний магадлашгүй зардал (НИЙТ)	<i>төгрөг</i>	60,000,000
4.1	Засвар үйлчилгээний магадлашгүй зардал (нэг машины)	<i>төгрөг</i>	10,000,000
	НИЙТ ДҮН	<i>төгрөг</i>	140,820,000
	Ам. Доллар		\$98,337.99

Шинэ төмөр зам төслийн хүрээнд 2013
онд хийж гүйцэтгэх ажлын төсвийн
задаргаа Хавсралт **03**

Гадаад зочид хүлээж авах зардлын тооцоо



Нэг удаад ирэх хүмүүсийн тоо	35
Sidley Austin	3
BNP Paribas	3
Guggenheim	3
Nippon Koei	16
Бусад (хөрөнгө оруулагчид гэх мэт)	10
Сард ирэх удаа	2
Нийт ирэх хүмүүсийн тоо	70
Нэг удаа ирэх хоног	5
Нийт хоног	10
Нийт хүн / хоног	350
Монголд байрлах унаа/хоног	87.5
Унаа/хоногийн зардал	120,000

№	Зардлын төрөл	Төгрөг	Доллар	Тайлбар
1	Нэг өдрийн хурлын танхимиин түрээс	800,000		(8 цаг, 1 цагийн 100,000 төгрөг гэж тооцов)
2	Нэг өдрийн хоол	52,000		
3	Нэг өдрийн оройн хоол	100,000		
4	Монголд байх унааны зардал	10,500,000		
5	Хурлын танхим хөлслөх нийт зардал	8,000,000		
6	Өдрийн хоолны нийт зардал	18,200,000		
7	Оройн хоолны нийт зардал	35,000,000		
8	Унааны зардал	10,500,000		
	Онгоц оролцуулахгүй	82,200,000	57,402	

УЛААНбаатар хот
Шинэ төмөр зам төслийн хүрээнд
2013 онд хийж түйцэтгэх ажлын
төсвийн задаргаа Хавсралт
ТЭКК

TTA.9555.д. 5214203

"Шинэ төмөр зам" ХХК-ийн орон тоо

	Албан тушаал	Хүний тоо
1	Гүйцэтгэх захирал	1
2	Төслийн ерөнхий менежер	1
3	Барилга хариуцсан менежер	1
4	Худалдан авалт болон ложистик менежер	1
Техник технологийн хэлтэс		
5	Хэлтсийн дарга	1
6	Төмөр замын инженер	3
7	Материалын инженер	3
8	Хиймэл төхөөрөмжийн инженер /Structural engineer/	1
9	Тоо хэмжээний инженер	1
Үйл ажиллагааны (ашиглалтын бэлтгэл) хэлтэс		
10	Хэлтсийн дарга	1
11	Зүтгүүрийн инженер	1
12	Вагоны инженер	1
13	Дохиолол холбооны инженер	2
14	Худалдан авалт болон ложистик мэргэжилтэн	4
Захиргааны хэлтэс		
15	Төлөвлөлт, хяналтын мэргэжилтэн	1
16	Хуульч	3
17	Гэрээ хариуцсан мэргэжилтэн	1
18	Хүний нөөц мэргэжилтэн	1
19	IT мэргэжилтэн	1
20	Бичиг баримтын ажилтан	1
21	Гадаад харилцааны ажилтан/ орчуулагч	3
22	Координатор	1
23	Кэмпийн удирдлага	2
24	Байгаль орчин хариуцсан ажилтан	4
25	Хөдөлмөр хамгааллын ажилтан	1
26	Жолооч	1
Санхүүгийн хэлтэс		
Нийт		
46		

ШИНЭ ТӨМӨР ЗАМ ТӨСЛИЙН
2013 онд хийж гүйцэтгэх ажлын
төсвийн задаргаа Хавсралт

TTD.9555.д. 5214203

Засгийн газрын 28-р тогтоолын дагуу хийгдэх 55 сая ам.долларын
санхүүжилтээс 2013 онд гарах зардал

я.м.доллар

№	Төрөл	Гэрээлэгч байгууллага	Дүн
1	Геодезийн судалгаа (Даланзадгад-Чойбалсан)	"Геомастер" ХХК	4,355,009
2	Инженер Геологи (Даланзадгад-Чойбалсан)	"Эко Гидро Гео" ХХК	10,191,029
3	БОНУ (Даланзадгад-Чойбалсан)	"Найчрал Сатайнэблэ" ХХК	932,441
4	Хөрс хуулалт (100 км)	"Транскон", "KHN" ХХК	7,191,000
5	Археологи (Даланзадгад-Чойбалсан)		107,836
6	Палентологи (Даланзадгад-Чойбалсан)		107,836
7	Геодезийн судалгаа (Хөөт-Бичигт)		860,042
8	Геологийн судалгаа (Хөөт-Бичигт)		2,012,059
9	БОНУ (Хөөт-Бичигт)		184,040
10	Үрьдчилсан ТЭЗҮ	Хаан банк	6,486,000
11	Санхүүгийн зөвлөх	BNP Paribas, Guggenheim	1,440,000
12	Хуулийн зөвлөх		3,000,000
12.1		Сидлей Аустин	2,760,000
12.1		Эм Ди Эс Ассошайтс	240,000
13	Техникийн зөвлөх (FEED)	Ниппон Коей	9,399,796
14	Менежментийн хувь зөвлөх		475,113
14.1	Төслийн менежментийн зөвлөх		237,556
14.2	Төслийн техникийн зөвлөх		190,045
14.3	Төслийн төлөвлөлтийн зөвлөх		47,511
Нийт			46,742,202