

.....

"ТАНЫ ГОЁЛ"

(ГОЁЛ ЧИМЭГЛЭЛИЙН ГАР УРЛАЛ)

Төсөл хэрэгжүүлэгч:

Төслийн байршил:

.....

Холбоо барих утас:

\

Нэг: ТӨСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

- 1.1 Төслийн нэр “ТАНЫ ГОЁЛ”**
- 1.2 Төсөл хэрэгжүүлэх салбар: Гоёл чимэглэлийн ГАР УРЛАЛ**
- 1.3 Төслийн байршил**
- 1.4 Төслийн удирдагч**
- 1.5 Төслийн үргэлжлэх хугацаа 3 жил**
- 1.6 Төсөл хэрэгжүүлж эхлэх хугацаа**
- 1.7 Төсөлд шаардагдах нийт хөрөнгө оруулалт, төг 7,244,000 төгрөг**
- Үүнээс:**
- | | |
|---|--------------------------------|
| Өөрийн хөрөнгө оруулалт, төг | 2,244,000 төгрөг |
| Хүсч буй санхүүжилтийн хэмжээ, төг | <u>5,000,000 төгрөг</u> |

Хоёр: ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО:

Эзэндээ ээлтэй, сайхан мэдрэмж төрүүлэх, хамгийн гоёмсог чулуун зүүлтийг, захиалагчийнхаа хүссэн загвараар нь урлаж, амьдралын баяр баясгалан, аз жаргал бэлэглэнэ.

Гурав: ТӨСЛИЙН ЗОРИЛТ:

- Аймгийн “Хөдөлмөрийн хэлтэс”-т ажил идэвхтэй хайгчаар бүртгэлтэй 1 иргэнийг сонгон авч, өөрийн гар урлалд дагалдуулан сургаж, ажлын байраар хангана.
- Иргэдийн захиалгаар, эзэндээ ээлтэй чулуугаар ээмэг, бөгж, бугуйвч зэргийг хүссэн загвараар нь хийж, хүзүүний зүүлт, утасны чимэг зүүлт, түлхүүрийн оосор гэх зэргээр бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлнэ.
- Чулуун чимэг, зүүлтийн дэлгэрэнгүй танилцуулгыг хийж, захиалга өгч байгаа хүн бүрт өөрт нь ээлтэй чулууны сонголт хийхэд нь зөвлөж байх болно.
- Чулуун чимэг зүүлтийг сэргээн засварлах, загвар хийцийг өөрчлөх зэрэг нэмэлт үйлчилгээг хийнэ.

Дөрөв: ТӨСЛИЙН ҮНДЭСЛЭЛ

..... аймаг нь гаруй мянган хүн амтай, сумтай. Аймгийн төвд гаруй мянган хүн амьдардагаас гадна, зэрэг сургуулиуд байдаг нь төслийн бүтээгдэхүүнийг худалдан авч хэрэглэх хэрэглэгчдийн тоо хангалттай байгааг харуулж байна.

.....аймагт бүсгүйчүүлд зориулсан чулуун гоёл чимэглэлийн эд зүйлс захиалгаар хийж, борлуулдаг үйлчилгээ огт байдаггүй бөгөөд аймгийн төвд цөөн тооны алт,мөнгөний дарханы газар, борлуулдаг лангуу байдаг. Дарханы газарт иргэд эвдрэл гэмтэл засуулах, өнгийг сэргээх зэрэг цөөн нэр төрлийн үйлчилгээ авдаг. Харин Хан Хэрлэн зэрэг худалдааны төвд байдаг лангуунд, Улаанбаатар хотод хийгдсэн, нийтийн нэг хэв загварт баригдсан, зах зээлийн үнэ ханш өндөртэй зөвхөн алт, мөнгөн ээмэг, бөгж, гинж зэрэг нь зарагддаг.

Эртний од судлаачид од гариг, сансраас цацран тvгэх энергийг чулуу шингээж аваад хvнд дамжуулдаг, хvн болгоны хэзээ терснесс хамааран чулуу болгон янз бүрээр вйлчилдэг болохыг олон зууны туршид ажиглан тогтоожээ. Ийм учраас ямар нэгэн чулууг биедээ авч явах юм бол тэр хvний ажил терел, амьдралд сайнаар нөлөөлж, ээлтэйгээ чулуугаа зvнсэн хvн амьдралын баяр баясгалантай, аз жаргалтай болдог байна.

Иймд манай “ТАНЫ ГОЁЛ” төслийн бүтээгдэхүүн нь:

Захиалагчийнхаа төрсөн жил, од гарагт ээлтэй чулуугаар нь хүссэн хэв загвар, өнгийг сонгож, чулууны хэмжээ, тоо ширхэгийг худалдан авагчийн худалдан авах чадварт тохируулан, харилцан зөвшилцөж хийх тул, манай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэсэн хэрэглэгч бүр, сэтгэл ханамжтай байх болно.

Тав: ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧИЙН ТАНИЛЦУУЛГА:

Төслийн удирдагчнь оноос хойш ээмэг, бөгж зэрэг гоёл чимэглэлийн зүйлсийг чулуугаар хийж, хотод болон хөдөөгийн сумдад борлуулж, өөрийн гэсэн захиалагч, үйлчлүүлэгчидтэй болсон. Ялангуяа баяр ёслолын улиралуудад захиалгын тоо огцом нэмэгддэг байна.

Мөн 2011 онд, аймгийн Нийгмийн халамж, хөдөлмөрийн хэлтэсээс, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд “Ээмэг зүүлт хийх” төслөөрөө сая төгрөгийн зээлд хамрагдаж, төслөө амжилттай хэрэгжүүлж, зээлээ графикт хугацаанд нь бүрэн төлж барагдуулсан.

Энэхүү “Таны гоёл” төслийн хүрээнд: гар урлалын бүтээгдэхүүний нэр төрөл, үйлчилгээгээ өргөжүүлж, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч 2 хүн, үндсэн борлуулагч 1 хүн, нийт 3 хүнийг тогтмол ажлын байраар хангахаас гадна, сумдад гэрээт борлуулагчдыг ажиллуулах болно.

Шинээр чулуун чимэг зүүлтийн гар урлалын бүтээгдэхүүн хийж сургах хүнээ, аймгийн “Хөдөлмөрийн хэлтэс”-т ажил идэвхтэй хайгчаар бүртгэлтэй 1 иргэнийг сонгон авч, өөрийн гар урлалд дагалдуулан сургана.

6. ТӨСЛИЙН ГАРААНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ:

Үндсэн хөрөнгө		бүгд,₮	хэрэгжүүлэгч	санхүүжүүлэгч
1	нарийн багаж	850,000		850,000
2	ажлын ширээ, сандал - 2 ш	400,000	400,000	
3	ширээний гэрэл - 2 ш	50,000	50,000	
4	бүтээгдэхүүн, түүхий эд хадгалалтын сав, хайрцаг	120,000	120,000	
Бүгд, төгрөг		1,420,000	570,000	850,000
Эргэлтийн хөрөнгө		3 сараар		
1	түүхий эд	2,500,000		2,500,000
2	үйлдвэрлэлийн зардал	150,000	150,000	
3	маркетингийн зардал	300,000		300,000
4	цалин	2,664,000	1,314,000	1,350,000
5	эрсдэлийн сан	60,000	60,000	
6	бусад	150,000	150,000	
Бүгд, төгрөг		5,824,000	1,674,000	4,150,000
ГАРААНЫ ХӨРӨНГӨ Бүгд , төгрөг		7,244,000	2,244,000	5,000,000

Долоо: ТӨСЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ БА БОРЛУУЛАЛТ

7.1. Түүхий эд, материал

Төслийн бүтээгдэхүүний үндсэн түүхий эд болох чулууг Улаанбаатар хот болон хөрш зэргэлдээ Хятад улсаас худалдан авна.

Мөн ээмэг, гинж, бугуйвч зэрэг зүүлт, гоёл чимэглэлийн гинж, зүүлт, түгжээ зэргийг хүний арьс, биед харшил, сөрөг нөлөө өгөхгүйн тулд, мөнгөөр хийх болно.

Түүхий эд худалдан авахад гарах томилолтын зардалыг, түүхий эд худалдан авах зардалд оруулж тооцсон болно.

7.2. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл ба борлуулалтын төлөвлөгөө:

№	Бүтээгдэхүүний нэр	Хэмжих нэгж	Үйлдвэрлэх хэмжээ 1 сард (дунджаар)	Борлуулах нэгжийн үнэ, ₮	Төлөвлөсөн орлого, ₮ 1 сард дунджаар
1	4 хос (ээмэг, бугуйвч, кулон)	ш	30	22,000	660,000
2	3 хос (ээмэг, бугуйвч, кулон)	ш	40	15,000	600,000
3	Ээмэг	ш	30	4,000	120,000
4	Хүзүүний зүүлт	ш	35	10,000	350,000
5	Бугуйвч(хөл, гар)	ш	25	8,000	200,000
6	Утасны зүүлт	ш	20	3,000	60,000
7	Түлхүүрийн оосор	ш	20	3,000	60,000
БҮГД					2,050,000

7.3. Маркетингийн зардал

№	Зардалын төрөл	Хэмжих нэгж	1 сард, ₮	Эхний 3 сард, ₮
1	Бүтээгдэхүүний сав, баглаа	багц	20,000	60,000
2	Лангууны түрээс	сар	65,000	195,000
3	Утас (захиалагч, борлуулагчтай холбоо барих)	сар	15,000	45,000
БҮГД, төгрөг				300,000

НАЙМ. ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

8.1. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

№	Үйл ажиллагаа	хугацаа				Хариуцах хүн
		1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал	
1	Гоёл чимэглэл хийдэг гар урлалын жижиг нарийн багаж, ажлын ширээ зэргийн худалдан авалт хийнэ.				2013 оны 11-р сард	борлуулагч
2	Түүхий эдийн худалдан авалт		Хагас жилд 1 удаа		Хагас жилд 1 удаа	Г.Алтанцэцэг
3	Шинэ ажилтан сургах				2013 онд	Г.Алтанцэцэг
4	Гоёл чимэглэл хийх	+	+	+	+	Бүх ажилтан
5	Үзэсгэлэн худалдаанд оролцох		+		+	Г.Алтанцэцэг
6	Бүтээгдэхүүн борлуулах	+	+	+	+	борлуулагч

8.2. Эрсдэлийн төлөвлөгөө

№	Эрсдэлийн нэр	Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ
1	Түүхий эдийн үнэ өсөх	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Түүхий эдийг олон нэр төрөл, өнгөөр худалдан авалт хийх ➤ Түүхий эд нийлүүлэгчтэй, хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах ➤ Нөөц түүхий эд нийлүүлэх зах зээлийн судалгаа хийнэ.
2	Өрсөлдөгчтэй болох	Гоёл чимэглэлийн хэв загвараа байнга сайжруулж өөрчилж байх, байнгын хэрэглэгчиддээ хөнгөлөлт урамшуулал олгож байна.

8.3. Цалин хөлс:

№	Албан тушаал	Орон тоо	Цалин, урамшууллийн хэмжээ, төг	Ажил олгогчоос: Нийгмийн даатгалын санд олгох шимтгэл – 11%	Цалингийн зардал, төг	
					1 сард	1 жилд
1	чимэглэл үйлдвэрлэгч гар урлаач - ахлах ажилтан	1	350,000	38,500	388,500	4,662,000
2	чимэглэл үйлдвэрлэгч гар урлаач - туслах	1	250,000	27,500	277,500	3,330,000
3	борлуулагч	1	200,000	22,000	222,000	2,664,000
Бүгд, төг		3	800,000	88,000	888,000	

ЕС: Төслийн зээлийн эргэн төлөлтийн гарфик.

Зээлийг сар тутамд үндсэн зээлийн тэнцүү төлөлт ба зээлийн үлдэгдэлээс хүү тооцох аргаар эргэн төлөлт хийнэ.

№	Төлбөр хийх огноо	Хоног	Төлбөр			Үлдэгдэл
			Хүү	Үндсэн зээл	Бүгд	
	11/1/2013		7%			5,000,000
1	11/25/2013	24	23,013.70	138,888	161,901.70	4,861,112
2	12/25/2013	30	27,968.04	138,888	166,856.04	4,722,224
2013 он			50,981.74	277,776		
3	1/25/2014	31	28,074.59	138,888	166,962.59	4,583,336
4	2/25/2014	31	27,248.87	138,888	166,136.87	4,444,448
5	3/25/2014	28	23,866.08	138,889	162,755.08	4,305,559
6	4/25/2014	31	26,423.16	138,889	165,312.16	4,166,670
7	5/25/2014	30	23,972.62	138,889	162,861.62	4,027,781
8	6/25/2014	31	23,945.99	138,889	162,834.99	3,888,892
9	7/25/2014	30	23,173.53	138,889	162,062.53	3,750,003
10	8/25/2014	31	22,294.54	138,889	161,183.54	3,611,114
11	9/25/2014	31	21,468.81	138,889	160,357.81	3,472,225
12	10/25/2014	30	20,776.27	138,889	159,665.27	3,333,336
13	11/25/2014	31	19,817.37	138,889	158,706.37	3,194,447
14	12/25/2014	30	18,379.01	138,889	157,268.01	3,055,558
2014 он			279,440.84	1,666,666.00		
15	1/25/2015	31	18,165.92	138,889	157,054.92	2,916,669
16	2/25/2015	31	17,340.20	138,889	156,229.20	2,777,780
17	3/25/2015	28	15,662.11	138,889	154,551.11	2,638,891
18	4/25/2015	31	15,688.75	138,889	154,577.75	2,500,002
19	5/25/2015	30	15,182.66	138,889	154,071.66	2,361,113
20	6/25/2015	31	14,037.30	138,889	152,926.30	2,222,224
21	7/25/2015	30	13,584.49	138,889	152,473.49	2,083,335
22	8/25/2015	31	12,385.85	138,889	151,274.85	1,944,446
23	9/25/2015	31	12,385.85	138,889	151,274.85	1,805,557
24	10/25/2015	30	10,388.14	138,889	149,277.14	1,666,668
25	11/25/2015	31	10,734.41	138,889	149,623.41	1,527,779
26	12/25/2015	30	8,789.96	138,889	147,678.96	1,388,890
2015 он			164,345.64	1,666,668		
27	1/25/2016	31	8,257.24	138,889	147,146.24	1,250,001
28	2/25/2016	31	7,431.51	138,889	146,320.51	1,111,112
29	3/25/2016	29	6,952.06	138,889	145,841.06	972,223
30	4/25/2016	31	5,780.07	138,889	144,669.07	833,334
31	5/25/2016	30	5,593.61	138,889	144,482.61	694,445
32	6/25/2016	31	4,128.62	138,889	143,017.62	555,556
33	7/25/2016	30	3,995.44	138,889	142,884.44	416,667
34	8/25/2016	31	2,477.17	138,889	141,366.17	277,778
35	9/25/2016	31	2,477.17	138,889	141,366.17	138,889
36	10/25/2016	30	799.09	138,889	139,688.09	-
20156 он			47,891.97	1,388,890		
3 жилд			542,660.20	5,000,000.00		

АРАВ: ТӨСЛИЙН ОРЛОГО ба ЗАРДЛЫН ТӨСӨВЛӨЛТ: (сараар)

Үзүүлэлт			Төсөл хэрэгжих эхний жил. 2013оны 11 дүгээр сараас 2014 оны 10 дугаар сар дуустал.											
			11-р сар	12-р сар	01-р сар	02-р сар	03-р сар	04-р сар	05-р сар	06-р сар	07-р сар	08-р сар	09-р сар	10-р сар
ОРЛОГО	1	Эхлэлтийн мөнгөн хөрөнгө	2,244,000											
	2	ЖДҮ-ийн зээл	5,000,000											
	3	Борлуулалтын орлого	500,000	500,000	800,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	4	Засвар үйлчилгээ	30,000	50,000	70,000	100,000	100,000	120,000	120,000	120,000	150,000	150,000	150,000	150,000
НИЙТ ОРЛОГО			7,774,000	550,000	870,000	1,600,000	1,600,000	1,620,000	1,620,000	2,120,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000
ЗАРЛАГА	1	Тоног төхөөрөмж	1,420,000											
	2	Түүхий эд худалдан авалт	2,500,000				1,000,000			1,000,000			1,000,000	
	3	Борлуулалтын зардал	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	4	Үйлдвэрлэлийн зардал	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	5	Цалингийн сан	888,000	888,000	888,000	888,000	888,000	888,000	888,000	888,000	888,000	888,000	888,000	888,000
	6	Эрсдэлийн сан	60,000			60,000			60,000			60,000		
	7	Бусад зардал	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	8	Зээл, зээлийн хүү	161,902	166,856	166,963	166,137	162,755	165,312	162,862	162,835	162,063	161,184	160,358	159,665
	НИЙТ ЗАРДАЛ			5,229,902	1,254,856	1,254,963	1,314,137	2,250,755	1,253,312	1,310,835	2,250,063	1,249,184	1,308,358	2,247,665
ТАТВАР НООГДУУЛАХ ӨМНӨХ ОРЛОГО			2,544,098	(704,856)	(384,963)	285,863	(650,755)	366,688	309,165	(130,063)	900,816	841,642	(97,665)	(896,892)
ААНОАТ-ыг 10%			254,410			28,586		36,669	30,917		90,082	84,164		(89,689)
ЦЭВЭР АШИГ			2,289,688	(704,856)	(384,963)	257,277	(650,755)	330,019	278,249	(130,063)	810,734	757,478	(97,665)	(807,203)
ХУРИМТЛАГДСАН ЦЭВЭР АШИГ				1,584,832	1,199,869	1,457,146	806,391	1,136,410	1,414,659	1,284,596	2,095,330	2,852,808	2,755,143	1,947,940

АРВАН НЭГ: ТӨСЛИЙН ҮР АШГИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ (жилээр)

Үзүүлэлт		ЭХНИЙ ЖИЛД	2 дахь жилд	3 дахь жилд	
ОРЛОГО	1	Эхлэлтийн мөнгөн хөрөнгө	2,244,000		
	2	ЖДҮ-ийн зээл	5,000,000		
	3	Борлуулалтын орлого	17,800,000	23,140,000	30,082,000.0
	4	Засвар үйлчилгээ	1,310,000	1,572,000	1,886,400.0
	НИЙТ ОРЛОГО		26,354,000	24,712,000	31,968,400.0
ЗАРЛАГА	1	Тоног төхөөрөмж	1,420,000		500,000
	2	Түүхий эд худалдан авалт	5,500,000	5,500,000	6,000,000
	3	Борлуулалтын зардал	1,200,000	1,300,000	1,500,000
	4	Үйлдвэрлэлийн зардал	600,000	600,000	600,000
	5	Цалингийн сан	10,656,000	10,656,000	10,656,000
	6	Эрсдэлийн сан	240,000	240,000	240,000
	7	Бусад зардал	600,000	600,000	600,000
	8	Зээл, зээлийн хүү	1,958,892	1,831,014	1,752,754
	НИЙТ ЗАРДАЛ		23,970,922	20,727,014	21,848,754
ТАТВАР НООГДУУЛАХ ӨМНӨХ ОРЛОГО		2,383,078	3,984,986	10,119,646	
ААНОАТ-ЫГ 10%		435,138	398,498.60	1,011,965	
ЦЭВЭР АШИГ		1,947,940	3,586,487.40	9,107,681	
ХУРИМТЛАГДСАН ЦЭВЭР АШИГ			5,534,427	12,694,169	

АРВАН ХОЁР: ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН

“ТАНЫ ГОЁЛ” төсөл амжилттай хэрэгжиснээр:

- ✓ 3 хүн тогтмол ажлын байртай болж, мөнгөн зүүлт, гинжтэй, чулуун гоёл чимэглэлийн бүтээгдэхүүний зах зээл өргөжин тогтворжиж, орон нутгийн бизнесийн зах зээлийн бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг нэмэгдүүлнэ.
- ✓ Төсөл хэрэгжих 3 жилийн хугацаанд, төслийн зээл, зээлийн хүүгийн эргэн төлөлтөнд нийт 5,542,661 төгрөг, орон нутгийн татварын санд, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар болох 1,011,965 төгрөг, ажилчдын 3 жилийн цалингаас гадна, Нийгмийн Даатгалын санд 1 жилд хамгийн багадаа 1,056,000 төгрөг, 3 жилд хамгийн багадаа 3,168,000 төгрөгийн шимтгэл тус тус төлж байгаа ба бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ, төлөвлөснөөс илүү борлуулагдах бүрт ажилтануудад нэмэлт урамшуулал олгогдох ба төдий хэмжээний нэмэлт шимтгэл төлөх болно.
- ✓ Чулуун гоёл чимэглэл нь бүсгүйчүүлийн өдөр тутмын хэрэглээ болж, өөрийн гэсэн байнгын хэрэглэгчидтэй болж, энэ бизнес нь орон нутгийн зах зээлд тогтвортой байр суурьтай болж, өөрийн нэрийн жижиг дэлгүүртэй болсон байх болно.