

2025 ОНЫ ДОТООД АУДИТЫН IV УЛИРЛЫН ДҮН

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР

Бү- лэг	Оруулах мэдээллийн нэр	Талбарын тоо	Хуулийн хугацаа			Бодит байдал, илэрсэн зөрчил, анхаарах асуудал			
			Т	ИБ	ОМ				
ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ	Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв гүйцэтгэл-хөтөлбөр зориулалт <i>(Сар бүр)</i>	12				Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
	Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт-Эдийн засгийн ангилал <i>(Сар бүр)</i>	12				Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
	Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт <i>(Сар бүр)</i>	12				Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ <i>(Сар бүр)</i>	12				Мэдээлбэл зохих	Мэдээлсэн нийт гүйлгээ		
						Тоо	Дүн /Сая.Төг/	Тоо	Дүн /Сая.Төг/
						13	707.7	13	707.7
						тайлангийн хугацаанд 13 удаагийн 707.7 сая төгрөгийн орлогын гүйлгээг мэдээлсэн			
	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ <i>(Сар бүр)</i>	12				Мэдээлбэл зохих	Мэдээлсэн нийт гүйлгээ		
						Тоо	Дүн /Сая.Төг/	Тоо	Дүн /Сая.Төг/
						4	31.6	4	31.6
						4 удаагийн 31.6 сая төгрөгийн зарлагын гүйлгээг мэдээлсэн.			
	Санхүүгийн тайлан <i>(4/25)</i>	1				Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
	Санхүүгийн тайлан <i>(8/15)</i>	1				Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
	Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт <i>(4/25)</i>	1				Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
	Байгууллагын батлагдсан төсөв <i>(1/10)</i>	1				Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
Дараа жилийн төсвийн төсөл <i>(9/15)</i>	1				Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.				
Хандив, тусламжийн орлого-өмнөх оны <i>(4/25)</i>	1				Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.				
Хандив, тусламжийн орлого <i>(8/15)</i>	1				Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.				
Хандив, тусламжийн зарцуулалтын тайлан - өмнөх оны <i>(4/25)</i>	1				Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.				
Хандив, тусламжийн зарцуулалтын тайлан <i>(8/15)</i>	1				Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.				

	Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан тайлан-өмнөх оны (4/25)	1					Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.		
	Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан тайлан	1					Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.		
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР, ХУДАЛДАН АВАЛТ	Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө (1/10)	1					Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.		
	Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл (1/10)	1					Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.		
	Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл (Сар бүр)	12					Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.		
	Худалдан авах ажиллагааны тайлан (1/15)	1					Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.		
	Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (Сар бүр)	12					Тоо	Батлагдсан төсөв /Сая.Төг/	Гүйцэтгэл /Сая.Төг/
							0	0	0
							Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн		
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг (Сар бүр)	12					Мэдээлбэл зохих гүйлгээ		Мэдээлээгүй шийдвэр	
						Тоо	Дүн /Сая.Төг/	Тоо	Дүн /Сая.Төг/
						0	-	0	0
						Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирх-лыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд	12					0	Хуулийн хугацаанд мэдэгдэл тайлбар мэдээлсэн.		
БУСАД	Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, төсөв, өмч, хөрөнгө (Сар бүр)	12				Мэдээлсэн шийдвэр		Мэдээлээгүй шийдвэр	
						Тоо	Дүн /Сая.Төг/	Тоо	Дүн /Сая.Төг/
						0	0		
						10	30.9		
						2	4.5		
						12	35.4		

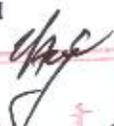
Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан (7/1)	1				Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.
Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт (Сар бүр)	12				Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.
Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт (Сар бүр)	12				Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.
Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн (Сар бүр)	12				ШД-ны дотоод аудитын 2024 оны 4 улирал, 2025 оны 1,2,3 тайланг мэдээлсэн.
ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН	100.0	Нийт талбар		Хугацаа хоорч мэдээлсэн	0
				Иж бүрэн бус мэдээлсэн	0
		171	Огт мэдээлээгүй		0

ЗӨВЛӨМЖ

1. Шилэн дансны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйл, 4.1-д /Энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд дараах зарчмыг баримтлана/ 4.1.1-д/ Мэдээлэл үнэн зөв, бодитой, иж бүрэн байх гэсэн заалт, 4.1.3-д /тогтсон хугацаанд тогтмол шуурхай мэдээлдэг байх/ гэж заасныг бүрэн хэрэгжүүлж, Монгол Улсын Засгийн Газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам”-ыг тогтмол мөрдөж ажиллах

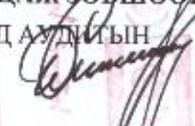
ҮР ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛСАН

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН
ГАЗРЫН ДОТООД АУДИТОР

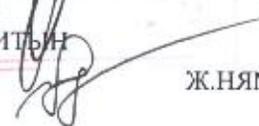
 Ч.ЭНХТУЯА

ТАНИЛЦАЖ ЗӨВШӨӨРСӨН

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН
ГАЗРЫН ДАРГА

 Д.САЙЗМАА

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН
ГАЗРЫН НЯГТЛАН БОДОГЧ

 Ж.НЯМЖАРГАЛ