

2025 ОНЫ ДОТООД АУДИТЫН II-Р УЛИРЛЫН ДҮН

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР

АНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ДӨТӨӨД АЗДЫН ТАЛ

Бү- лэг	Оруулах мэдээллийн нэр	4		5		6		Хуулийн хугацаа		Бодит байдал, илэрсэн зөрчил, анхаарах асуудал	
		t	И Б	t	И Б	t	И Б	t	ИБ		
ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ	Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв гүйцэтгэл-хөтөлбөр зориулалт (Сар бүр)	o	o	o	o	o	o			Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.	
	Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт-Эдийн засгийн ангилал (Сар бүр)	o	o	o	o	o	o			Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.	
	Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт (Сар бүр)	o	o	o	o	o	o			Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.	
	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ (Сар бүр)	o	o	o	o	o	o	Мэдээлбэл зохих		Мэдээлсэн нийт гүйлгээ	
								Тоо	Дүн /Сая.Төг/	Тоо	Дүн /Сая.Төг/
								3.00	147.6	3.00	147.60
								Тайлант хугацаанд тусгах ёстой орлогын мөнгөн гүйлгээг иж бүрэн мэдээлсэн.			
	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ (Сар бүр)	o	o	o	o	o	o	Мэдээлбэл зохих		Мэдээлсэн нийт гүйлгээ	
								Тоо	Дүн /Сая.Төг/	Тоо	Дүн /Сая.Төг/
								3.00	20.80	3.00	20.80
								Тайлант хугацаанд тусгах ёстой зарлагыг мөнгөн гүйлгээг иж бүрэн мэдээлсэн.			
	Санхүүгийн тайлан (4/25)							o	o	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.	
	Санхүүгийн тайлан (8/15)									Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй.	
	Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт (4/25)							o	o	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.	
	Байгууллагын батлагдсан төсөв (1/10)									Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй.	
Дараа жилийн төсвийн төсөл (9/15)									Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй.		
Хандив, тусламжийн орлого-өмнөх оны (4/25)							o	o	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.		
Хандив, тусламжийн орлого (8/15)									Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй.		
Хандив, тусламжийн зарцуулалтын тайлан - өмнөх оны (4/25)							o	o	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.		
Хандив, тусламжийн зарцуулалтын тайлан (8/15)									Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй.		

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР, ХУДАЛДАН АВАЛТ

Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан тайлан-өмнөх оны (4/25)								о	о	Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан тайлан (8/15)										Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй.			
Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө (1/10)										Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй.			
Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл (1/10)										Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй.			
Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл (Сар бүр)	о	о	о	о	о	о	о			Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
Худалдан авах ажиллагааны тайлан (1/15)										Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй.			
Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (Сар бүр)	о	о	о	о	о	о	о			Тоо	Батлагдсан төсөв /Сая. Төг/	Гүйцэтгэл /Сая. Төг/	
										0	0	0	
										Тайлант хугацаанд тендерийн мэдээлэл тусгаагүй.			
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг (Сар бүр)	о	о	о	о	о	о	о			Мэдээлбэл зохих гүйлгээ		Мэдээлээгүй шийдвэр	
										Тоо	Дүн /Сая.Төг/	Тоо	Дүн /Сая.Төг/
										0	0	0	0
										Тайлант хугацаанд 5 саяас дээш худалдан авалтын мэдээлэл тусгаагүй.			
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирх-лыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл (Сар бүр)	о	о	о	о	о	о	о			0	Хуулийн хугацаанд мэдэгдэл тайлбар мэдээлсэн.		
Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, төсөв, өмч, хөрөнгө (Сар бүр)										Мэдээлсэн шийдвэр		Мэдээлээгүй шийдвэр	
										Тоо	Дүн /Сая.Төг/	Тоо	Дүн /Сая.Төг/
										0	0		
										2	1.4		

БУСАД	хөрөнгө орлогод авах									2	3.8		
	НИЙТ									4	5.2		
	Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан (7/1)									Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй.			
	Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт (Сар бүр)	о	о	о	о	о	о			Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
	Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт (Сар бүр)	о	о	о	о	о	о			Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
	Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн (Сар бүр)	о	о	о	о	о	о			ХАА-д гүйцэтгэсэн ДА-ын тайлан, ШД-д гүйцэтгэсэн ДА-ын 2024/04, 2025/01 улирлын тайлан.			
ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН								100%	Нийт талбар	Цаг хугацаандаа		Иж бүрэн	
										Мэд- сэн	Мэд-гүй	Мэд- сэн	Мэд-гүй
									44	44	0	44	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

Т. ОНОНТУУЛ

ТАНИЛЦАЖ ЗӨВШӨӨРСӨН
САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН ТАВАР
ДАРГА

Д. САЙЗМАА

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН ТАВАР
НЯГТЛАН БОДОГЧ

Р. ДОЛГОРСҮРЭН