

2025 ОНЫ ДОТООД АУДИТЫН III УЛИРЛЫН ДҮН

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР

ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ

Бү- лэг	Оруулах мэдээллийн нэр	7		8		9		Хуулийн хугацаа		Бодит байдал, илэрсэн зөрчил, анхаарах асуудал	
		t	И Б	t	И Б	t	И Б	t	ИБ		
	Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв гүйцэтгэл-хөтөлбөр зориулалт (Сар бүр)	0	0	0	0	0	0			Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.	
	Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт-Эдийн засгийн ангилал (Сар бүр)	0	0	0	0	0	0			Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.	
	Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт (Сар бүр)	0	0	0	0	0	0			Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.	
	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ (Сар бүр)	0	0	0	0	0	0	Мэдээлбэл зохих		Мэдээлсэн нийт гүйлгээ	
								Тоо	Дүн /Сая.Төг/	Тоо	Дүн /Сая.Төг/
								3	115	4	120.2
								5 саяас дээш орлогын мөнгөн гүйлгээг дансны хуулгатай тулган мэдээллэж байх.			
	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ (Сар бүр)	0	0	0	0	0	0	Мэдээлбэл зохих		Мэдээлсэн нийт гүйлгээ	
								Тоо	Дүн /Сая.Төг/	Тоо	Дүн /Сая.Төг/
								1	7.3	2	30.3
								5 саяас дээш зарлагын мөнгөн гүйлгээг дансны хуулгатай тулган мэдээллэж байх.			
	Санхүүгийн тайлан (4/25)									Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй.	
	Санхүүгийн тайлан (8/15)						0	0		Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.	
	Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт (4/25)										
	Байгууллагын батлагдсан төсөв (1/10)									Мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй.	
Дараа жилийн төсвийн төсөл (9/15)						0	0		Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.		
Хандив, тусламжийн орлого-өмнөх оны (4/25)									Огт мэдээлэл оруулаагүй.		
Хандив, тусламжийн орлого (8/15)						0	0		Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.		
Хандив, тусламжийн зарцуулалтын тайлан - өмнөх оны (4/25)									Огт мэдээлэл оруулаагүй.		
Хандив, тусламжийн зарцуулалтын тайлан (8/15)						0	0		Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.		

БУСАД	хөрөнгө орлогод авах									0	0		
	НИЙТ									1	0.5		
Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан (7/1)								x	o	Хуулийн хугацаа хоцорч мэдээлсэн			
Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт (Сар бүр)		o	o	o	o	o	o			Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт (Сар бүр)		o	o	o	o	o	o			Хуулийн хугацаанд мэдээлсэн.			
Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн (Сар бүр)		o	o	o	o	o	o			Худалдан авах ажиллагаанд гүйцэтгэсэн аудитын тайлан, ШД-ны дотоод аудитын тайланг мэдээлсэн			
ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН							98%	Нийт талбар	Цаг хугацаандаа		Иж бүрэн		
									Мэд-сэн	Мэд-гүй	Мэд-сэн	Мэд-гүй	
								45	44	1	45	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

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР
ДАРГА

Д. ОЮУНБАЯР

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР
НЯГТЛАН БОДОГЧ

Л. ЛХАГВАСҮРЭН