

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН АУДИТААР ИЛРҮҮЛСЭН АЛДАА, ЗӨРЧЛИЙН НЭГТГЭЛ

Аудитын төрөл: Санхүүгийн тайлангийн аудит

Хамрах хугацаа: 2016 оны 1-12 дугаар

№	Аудитын нэр	Илрүүлсэн алдаа, зөрчлийн ангилал /тоо, сая.төг/																		Бүгд		Үүнээс: Залруулсан	
		Орлого бүрдүүлэлттэй холбоотой				Төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлтэй холбоотой		НББ, тайлагналтай холбоотой		Арвилан хэмнэлт, үр ашиг, үр нөлөөтэй		Хууль, тогтоомжийн хэрэгжилттэй холбоотой		Дотоод хяналт, хариуцлагатай		Худалдан авалттай холбоотой		Бусад					
		Улсын төсөв		Орон нутгийн төсөв																			
		Тоо	Үнийн дүн	Тоо	Үнийн дүн	Тоо	Үнийн дүн	Тоо	Үнийн дүн	Тоо	Үнийн дүн	Тоо	Үнийн дүн	Тоо	Үнийн дүн	Тоо	Үнийн дүн	Тоо	Үнийн дүн	Тоо	Үнийн дүн	Тоо	Үнийн дүн
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	А. Санхүүгийн тайлангийн аудит																						
1	Алтай сумын ЗДТГазар							1	2.8											1	2.8	1	2.8
2	Алтанцөгц сумын ЗДТГазар			1	0.3															1	0.3		
3	Баяннуур сумын ЗДТГазар																	2	2.2	2	2.2		
4	Бугат сумын ЗДТГ			1	0.5					1	0.1							1		3	0.6		
5	Буянт сумын ЗДТГ			1	0.7													2	15.7	3	16.4		
6	Ногооннуур сумын ЗДТГ			1	0.7													1		2	0.7		
7	ОНОНРТелевиз																	1	4.8	1	4.8		
8	БОАЖГазар			2	0.9			1	3.8									2		5	4.7	1	3.8
9	Баяннуур сумын Цэцэгт бага сургууль			1	1.1															1	1.1		
10	Бугат сумын БДС							6	14	1	4.6							1		8	18.6	6	14.0
11	Дэлүүн сумын Болашах бага сургууль							2	3.3											2	3.3	2	3.3
12	Сагсай сумын Даянгийн бага сургууль											2	1.0							2	1.0		
13	Толбо сумын бүрэн дунд сургууль							1	2.0									2	5.8	3	7.8	1	2.0
14	Улаанхус сумын бүрэн дунд сургууль							1	2.7											1	2.7	1	2.7
15	Улаанхус сумын Хөх хөтөл дунд сургууль							2	3.2											2	3.2		
16	Цэнгэл сумын Тыва бага сургууль			1	0.2															1	0.2		
17	Өлгий сумын 1-р БДСургууль							7	261.6											7	261.6	3	29.4
18	Өлгий сумын 3 дугаар БДС			1	1															1	1.0		
19	Баяннуур Хүүхдийн цэцэрлэг							1	4.0											1	4.0	1	4.0
20	Булган Хүүхдийн цэцэрлэг							1	9.6									1	1.2	2	10.8	1	9.7
21	Улаанхус Хүүхдийн цэцэрлэг																	1	3.5	1	3.5		
22	Улаанхус Согог Хүүхдийн цэцэрлэг																	1	3.5	1	3.5		
23	Улаанхус Хөххөтөл Хүүхдийн цэцэрлэг																	1	1.7	1	1.7		
24	Өлгий 9-р цэцэрлэг																	1	3.0	1	3.0		
25	ХДТеатр			1	13.2							1								2	13.2		
26	Алтанцөгц сумын Эрүүл мэндийн төв							1	4.7											1	4.7		
27	Бугат сумын ЭМТөв													3	1.3					3	1.3		
28	Улаанхус сумын ЭМТөв							1	0.9									1	16.2	2	17.1	1	0.9
29	Цагааннуур тосгоны Эрүүл мэндийн төв							1	3.4											1	3.4		
30	Биеийн тамир спортын газар							28	258.3											28	258.3	28	258.3
31	Онцгой байдлын газар			1	0.3															1	0.3		
32	Мэргэжлийн хяналтын газар							1	1.8											1	1.8	1	1.8
33	Гаалийн газар							1	4.7											1	4.7	1	4.7
34	Татварын хэлтэс							6	1.1	2	2									8	3.1	6	1.1

35	Хилийн цэргийн 0165-р анги			1	1.1			21	69.6									22	70.7	21	69.6		
36	ХСНУТХГХЗахиргаа															1	1.8	1	1.8				
37	Ус цаг уур орчны шинжилгээний алба							8	2.9							1	0.3	9	3.2	8	3.0		
38	Зэвсэгт хүчний 340 дүгээр анги			1	2.5			8	34.6							2		11	37.1	8	34.6		
39	Боловсрол соёлын газар							12	51.6									12	51.6	9	7.9		
40	Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс															1	0.4	1	0.4				
41	ХХААГазар							1	7.0									1	6.9				
42	Нэгдсэн эмнэлэг	1	8.7								1	18.3						2	27.0				
43	Зоонозын өвчин судлалын төв															5	7.0	5	7.0				
44	Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв									1	13.2							1	13.2				
45	Баяннуур сумын ТТЗСНТ							8	401.9									8	401.9	8	401.9		
46	Бугат сумын ТТЗСНТ							8	344.5	2	3.2					2		12	347.8	8	344.5		
47	Булган сумын ТТЗСНТ							2	378.2									2	378.2	1	377.1		
48	Ногооннуур сумын ТТЗНСТ			2	8.4											6		8	8.4				
49	Сагсай сумын ТТЗНСТ							12	399.3									12	399.3	10	399.3		
50	Улаанхус сумын ТТЗСНТ															4	58.1	4	58.1	1	58.1		
51	Цэнгэл сумын ТТЗСНТ															2	110.2	2	110.2	2	110.3		
52	ЦагаанНуур ТТЗСНТ							2	2.4									2	2.4				
53	ЦШС-ний газар															3	4.7	3	4.7	2	4.7		
54	"Жана-өлкө" ХХК							2	3052.5									2	3,052.5	2	3052.5		
55	Хала-өркөний ОНӨТҮГ							14	2634.7							2		16	2,634.7	14	2634.7		
	Дүн	1	8.7	15	30.9	-	-	160	7,961.1	7	23.1	4	19.3	3	1.3	-	-	47	240.1	237	8,284.5	###	7,836.7
																		284		205	7836.7		

Нэгтгэсэн : / М.Хуанган /
Нэгтгэл хариуцсан ажилтан
Хянасан: / Х.Женисбек /
Аудитын менежер

2017 он 01 сар 06 өдөр