

᠒ АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТААР ТОГТООСОН АЛБАН ШААРДЛАГЫН ЖА

№	Сум, байгууллагын	Албан шаардалын дугаар	Зөрчлийн утга	Албан шаардлаг	Хэрэгжсэн нь	Хариуцсан аудитор
1	Аймгийн ЗДТГ	01/30 ДОА-2016/69/САГ-ТШЗ	Авлага барагдуулах тухай	1 088,0	1 088,0	Ахлах аудитор Б.Дэлгэрмаа
2	Аймгийн ЗДТГ	02/31 ДОА-2016/69/САГ-ТШЗ	Зөрчил арилгах тухай	4 952,3	4 952,3	Ахлах аудитор Б.Дэлгэрмаа
3	Хэрлэн сумын 14 дүгээр цэцэрлэг	01/10 ДОА-2016/42-САГ-ТШЗ	Зөрчил арилгах тухай	1 800,0	1 800,0	Ахлах аудитор Б.Дэлгэрмаа
4	Баяндун сумын ИТХ	01/21 ДОА-2016/14/САГ-ТШЗ	Хариуцлага тооцуулах тухай		-	Ахлах аудитор Б.Дэлгэрмаа
5	Баяндун сумын ЗДТГ	01/22 ДОА-2016/13/САГ-ТШЗ	Хариуцлага тооцуул	998,4	998,4	Ахлах аудитор Б.Дэлгэрмаа
6	Баяндун сумын ОНН	01/44 ДОА-2016/2/САГ-ТТЗ	Зөрчил арилгах тухай	75 722,4	75 722,4	Ахлах аудитор Б.Дэлгэрмаа
7	"Дорнод Нийтийн аж ахуй" ОНӨААТҮГ	01/42 ДОА-2016/6/САГ-ОНӨААН	Зөрчил арилгах тухай	44 090,2	44 090,2	Ахлах аудитор Б.Дэлгэрмаа
8	"Дорнод Нийтийн аж ахуй" ОНӨААТҮГ	02/43 ДОА-2016/6/САГ-ОНӨААН	Зөрчил арилгах тухай	260 887,6	260 887,6	Ахлах аудитор Б.Дэлгэрмаа
9	Хэрлэн 5-р сургууль	01/15 ДОА-2016/43-СТА-ТШЗ	Зөрчил арилгах тухай	1 800,0	1 800,0	Шинжээч С.Энхбаатар
10	Баян-Уул ИТХ	01/28 ДОА-2016/11-СТА-ТШЗ	Хариуцлага тооцуулах тухай	-	-	Шинжээч С.Энхбаатар
11	Баян-Уул ойн анги	01/51 ДОА-2016/9-СТА-ОНӨААН	Авлага барагдуулах тухай	1 592,7	1 592,7	Шинжээч С.Энхбаатар
12	Баян-Уул нэгтгэл	01/54 ДОА-2016/1-СТА-ТТЗ	Зөрчил арилгах тухай	36 105,9	36 105,9	Шинжээч С.Энхбаатар
13	Баян-Уул ОНХС	01/29 ДОА-2016/1-СТА-ОНТС	Хариуцлага тооцуулах тухай	-	-	Шинжээч С.Энхбаатар
14	Баян-Уул ЗДТГ	01/27 ДОА-2016/9-СТА-ТШЗ	Хариуцлага тооцуулах тухай	-	-	Шинжээч С.Энхбаатар

15	Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс	01/20 ДОА-2016/71-СТА-ТШЗ	Хариуцлага тооцуулах тухай	-	-	Шинжээч С.Энхбаатар
16	Хэрлэн сумын ЗДТГ	01/07 ДОА/2016/46/САГ/ТШЗ	Хариуцлага тооцуулах тухай		-	Ахлах шинжээч Ж.Баяртуул
17	Хэрлэн сумын ИТХ	01/09 ДОА/2016/46/САГ/ТШЗ	Хариуцлага тооцуулах тухай		-	Ахлах шинжээч Ж.Баяртуул
18	Баянтүмэн сумын ОНХС	01/19 ДОА/2016/3/САГ/ОНТС	Хариуцлага тооцуулах тухай		-	Ахлах шинжээч Ж.Баяртуул
19	ХХААГ	01/06 ДОА/2016/49/САГ/ТШЗ	Хариуцлага тооцуулах тухай		-	Ахлах шинжээч Ж.Баяртуул
20	Хэрлэн сумын ОНХС	01/18 ДОА/2016/15/САГ/ОНТС	Хариуцлага тооцуулах тухай		-	Ахлах шинжээч Ж.Баяртуул
21	ГХБХБГ	01/05 ДОА/2016/1/САГ/ТШЗ	Хариуцлага тооцуулах тухай		-	Ахлах шинжээч Ж.Баяртуул
22	Орон нутгийн өмчийн алба	01/16 ДОА/2016/27/САГ/ТШЗ	Хариуцлага тооцуулах тухай	2 200,0	2 200,0	Ахлах шинжээч Ж.Баяртуул
23	Баянтүмэн сумын ОННТ	01/55 ДОА/2016/3/САГ/ТТЗ	Зээл, зээлийн хүүгийн авлага барагдуулах тухай	50 900,0	50 900,0	Ахлах шинжээч Ж.Баяртуул
24	Чойбалсан хөгжил ОНӨААТҮГ	02/49 ДОА-2016/7/САГ-ОНӨААН	Он дамжсан авлагыг барагдуулах	2 900,0	2 900,0	Шинжээч М.Ухаанбилэг
25	Чойбалсан хөгжил ОНӨААТҮГ	01/48 ДОА-2016/7/САГ-ОНӨААН	Үндсэн хөрөнгө бүртгээгүй	-	-	Шинжээч М.Ухаанбилэг
26	Чойбалсан хөгжил ОНӨААТҮГ	03/50 ДОА-2016/7/САГ-ОНӨААН	орлого зардал бууруулах бичилт хийсэн. Кассаар бэлнээр зарцуулсан	83 679,5	83 679,5	Шинжээч М.Ухаанбилэг
27	Гурванзагал ЭМТ	01/16 ДОА-2016/63/САГ-ТШЗ	Хугацаа хоцроосон	-	-	Шинжээч М.Ухаанбилэг
28	8 дугаар сургууль	01/62 ДОА-2016/62/САГ-ТШЗ	Зориулалт бусаар зарцуулсан	1 800,0	1 800,0	Шинжээч М.Ухаанбилэг
29	Хөдөлмөрийн хэлтэс	01/36 ДОА-2016/51/САГ-ТШЗ	Хугацаа хоцроосон	-	-	Шинжээч М.Ухаанбилэг

30	8 дугаар цэцэрлэг	01/24 ДОА-2016/44/САГ-ТШЗ	Зориулалт бусаар зарцуулсан	1 800,0	1 800,0	Шинжээч М.Ухаанбилэг
31	12 дугаар цэцэрлэг	02/34 ДОА-2016/41/САГ-ТШЗ	Зориулалт бусаар зарцуулсан	1 800,0	1 800,0	Шинжээч М.Ухаанбилэг
32	12 дугаар цэцэрлэг	01/33 ДОА-2016/41/САГ-ТШЗ	Хугацаа хоцроосон		-	Шинжээч М.Ухаанбилэг
33	Худалдан авах ажиллагаа	01/35 ДОА-2016/39/САГ-ТШЗ	Хугацаа хоцроосон	-	-	Шинжээч М.Ухаанбилэг
34	Боловсрол соёлын газар	01/25 ДОА-2016/17/САГ-ТШЗ	акт барагдуулах	5 444,0	5 444,0	Шинжээч М.Ухаанбилэг
35	Гурванзагал сумын орон нутгийн нэгтгэл	01/60 ДОА-2016/5/САГ-ТТЗ	Зөрчил арилгах тухай	71 359,5	71 359,5	Б.Батжаргал Шинжээч
36	Дашбалбар сумын орон нутгийн нэгтгэл	01/58 ДОА-2016/6/САГ-ТТЗ	Зөрчил арилгах тухай	1 696,8	1 696,8	Б.Батжаргал Шинжээч
37	Сэргэлэн сумын орон нутгийн нэгтгэл	01/57 ДОА-2016/8/САГ-ТТЗ	Зөрчил арилгах тухай	31 676,5	31 676,5	Б.Батжаргал Шинжээч
38	Матад сумын орон нутгийн нэгтгэл	01/59 ДОА-2016/7/САГ-ТТЗ	Зөрчил арилгах тухай	7 040,8	7 040,8	Б.Батжаргал Шинжээч
39	Булган сумын орон нутгийн нэгтгэл	01/56 ДОА-2016/4/САГ-ТТЗ	Зөрчил арилгах тухай	12 116,6	12 116,6	Б.Батжаргал Шинжээч
40	Хилийн 0132 дугаар анги	01/03 ДОА-2016/61/САГ-ТШЗ	Зөрчил арилгах тухай	17 300,0	17 300,0	Б.Батжаргал Шинжээч
41	Зэвсэгт хүчний 085 дугаар анги	01/41 ДОА-2016/59/САГ-ТШЗ	Зөрчил арилгах тухай	759,8	759,8	Б.Батжаргал Шинжээч

42	Зэвсэгт хүчний 327 дугаар анги	01/04 ДОА-2016/74/САГ-ТШЗ	Зөрчил арилгах тухай	114 000,0	114 000,0	Б.Батжаргал Шинжээч
43	Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс	01/23 ДОА-2016/30/САГ-ТШЗ	Хариуцлага тооцуулах тухай	-	-	Б.Батжаргал Шинжээч
44	Халхгол сумын ЗДТГ	01/40ДОА-2016/37/САГ-ТШЗ	Малын тооллого бүртгэл хийгдээгүй	197 300,0	197 300,0	Аудитор Б.Одхүү
45	Хилийн 0275 дугаар анги	01/14ДОА-2016/60/САГ-ТШЗ	Цалин илүү олгосон	17 500,0	17 500,0	Аудитор Б.Одхүү
46	Гурванзагал сумын Эмийн эргэлтийн сан	01/53ДОА-2016/01/САГ-ОНӨААН	Өглөг бууруулж, орлого нэмэгдүүлэх бичилт хийсэн тооцооны үлдэгдэлийн баталгаа хийгээгүй	4 141,6	4 141,6	Аудитор Б.Одхүү
47	Халхгол сумын ОННТ	01/62ДОА-2016/09/САГ-ТТЗ	Сум хөгжүүлэх сангийн хугацаа хэтэрсэн их хэмжээний зээлтэй	15 300,0	15 300,0	Аудитор Б.Одхүү
48	Хэрлэн сумын ОННТ	01/65ДОА-2016/10/САГ-ТТЗ	Сум хөгжүүлэх сангийн хугацаа хэтэрсэн их хэмжээний зээлтэй	328 700,0	328 700,0	Аудитор Б.Одхүү

49	Хөлөнбуйр сумын ОННТ	01/61ДОА-2016/11/САГ-ТТЗ	Сум хөгжүүлэх сангийн хугацаа хэтэрсэн их хэмжээний зээлтэй	52 500,0	52 500,0	Аудитор Б.Одхүү
50	Цагаан-Овоо сумын ОННТ	01/63ДОА-2016/12/САГ-ТТЗ	Сум хөгжүүлэх сангийн хугацаа хэтэрсэн их хэмжээний зээлтэй	37 900,0	37 900,0	Аудитор Б.Одхүү
51	Цагаан-Овоо сумын ОННТ	02/64ДОА-2016/12/САГ-ТТЗ	Авлагыг зардлаар бүртгэсэн	20 900,0	20 900,0	Аудитор Б.Одхүү
52	Цагаан-Овоо сумын ЗДТГ	01/37ДОА-2016/53/САГ-ТШЗ	Санхүүгийн тайланг хугацаа хоцорч ирүүлсэн		-	Аудитор Б.Одхүү
53	Халхгол сумын ИТХ	01/38ДОА-2016/53/САГ-ТШЗ	Санхүүгийн тайланг хугацаа хоцорч ирүүлсэн		-	Аудитор Б.Одхүү
54	Халхгол сумын ОННТ	01/39ДОА-2016/10/САГ-ОНТС	Санхүүгийн тайланг хугацаа хоцорч ирүүлсэн		-	Аудитор Б.Одхүү
55	Автотээврийн төв	01/52 ДОА-2016/1/СТА-УТҮГ	Тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулах	10 503,7	10 503,7	Ахлах аудитор Д.Нармандах
56	МАЗЭШХ	01/47 ДОА-2016/75/СТА-ТШЗ	Зөрчил арилгах тухай	19 713,1	19 713,1	Ахлах аудитор Д.Нармандах

57	Хөлөнбуйр сумын ЭЭС	01/45 ДОА-2016/4/СТА-ОНӨААН	Зөрчил арилгах тухай	244,0	244,0	Ахлах аудитор Д.Нармандах
58	Халхгол сумын ЭЭС	01/46 ДОА-2016/3/СТА-ОНӨААН	Зөрчил арилгах тухай	14 196,0	14 196,0	Ахлах аудитор Д.Нармандах
59	Чулуунхороот сум ОНН	01/66 ДОА-2016/14/СТА-ОНТС	Зөрчил арилгах тухай	74 400,0	74 400,0	Ахлах аудитор Д.Нармандах
60	Чойбалсан сум ОНН	01/67 ДОА-2016/13/СТА-ОНТС	Зөрчил арилгах тухай	14 300,0	14 300,0	Ахлах аудитор Д.Нармандах
61	Аймгийн Засаг дарга	01/11 ДОА-2016/40/СТА-ТШЗ	Хариуцлага тооцуулах	-	-	Ахлах аудитор Д.Нармандах
62	Хэрлэн сумын 11 дүгээр сургууль	02/12 ДОА-2016/40/СТА-ТШЗ	Хариуцлага тооцуулах	-	-	Ахлах аудитор Д.Нармандах
63	Хэрлэн сумын 11 дүгээр сургууль	03/13 ДОА-2016/40/СТА-ТШЗ	Хууль хэрэгжүүлэх	1 800,0	1 800,0	Ахлах аудитор Д.Нармандах
64	Хилийн 0306 дугаар анги	01/01 ДОА-2016/66/СТА-ТШЗ	Зөрчил арилгах тухай	8 675,8	8 675,8	Ахлах аудитор Д.Нармандах
65	Хилийн 0306 дугаар анги	01/02 ДОА-2016/66/СТА-ТШЗ	Тамирчин сул цалин олгосон	8 572,5	8 572,5	Ахлах аудитор Д.Нармандах
	Нийт дүн				1 661 159,3	