

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН АКТЫН БҮРТГЭЛ

Аудитын төрөл: Нийцлийн аудит
Хамрах хугацаа: 2017 он

№	Аудитын код	Аудитын нэр	Батлагдсан тушаалын		Төлбөрийн актын мэдээлэл									
			Огноо	Дугаар	Төлбөрийн актын дугаар, огноо	Илрүүлсэн зөрчлийн товч утга	Хугацаа (он, сар, өдөр)		Төлбөрийн дүн /сая.төг/					Байгууллагын нэр
							Хүлээлгэн өгсөн	Төлбөрийг барагдуулах	Бүгд	Үүнээс:				
А	Б	В	Г	Д	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Нэг. Өмнөх оноос шилжин ирсэн														
1	БӨАГ-2016/01-НА	Нийгмийн халамжийн сангийн 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүн	2016.11.09	30	2016.11.07 04/28	2015 онд амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн гишүүдэд олгосон 32.0 сая төгөргийн урамшуулалаас ХХОАТ-ыг суутгаж аваагүй	2016.11.10	2016.12.25	3.2		3.2			Хөдөлмөр, нийгэм халамж үйлчилгээний хэлтэс
2	БӨАГ-2016/01-НА	Нийгмийн халамжийн сангийн 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүн	2016.11.09	30	2016.11.07 01/25	хуурамч бичиг баримт бичиг бүрдүүлж, төсвийн хөрөнгийг үр ашиггүй зарцуулсан	2016.11.10	2017.03.01	18.0		18.0			Хөдөлмөр, нийгэм халамж үйлчилгээний хэлтэс
3	(БӨАГ-2015/02-НА)	Газрын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилт			46	Газрын анхны үнийг нөхөн төлүүлэх тухай	2015.10.30	2015.12.15	1.4		1.4			Өлгий сумын ЗДТГазар
Дүн									22.6	0.0	22.6	0.0	0.0	
Хоёр. Тайлант он														
1	ҮАГ-НАГ/2017/04-НА	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн зардлын гүйцэтгэл			2017.08.11 01/39	Илүү олгосон урамшууллыг нөхөн төлүүлэх тухай	2017.08.11	2017.10.01	3.0		3.0			Аймгийн ИТХ
2									0.0					
Дүн									3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	
Нийт дүн									25.6	0.0	25.6	0.0	0.0	

Бүртгэсэн : / Х.Манаргүл /
Ахлах шинжээч
Хянасан: / Х.Женисбек /
Менежер

2018 он 01 сар 02 өдөр

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2016 оны 06 дугаар сарын 07 өдрийн А/54 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт
Маягт: ТАБ-Б3

Төлбөрийн актыг хүлээн авсан			Төлбөрийн актын хэрэгжилтэд хяналт тавих аудитор, шинжээчийн овог, нэр, албан тушаал	Төлбөрийн актын биелэлт /сая.төг/														Дараа онд шилжих үлдэгдэл /сая.төг/	Хүлээн зөвшөөрүүлсэн санхүүгийн үр өгөөж		Тайлбар
Албан тушаал	Овог нэр	Холбоо барих хаяг, утас		Хэрэгжсэн							Бүртгэлээс хасагдсан								Тоо	Үнийндүн /сая.төг/	
				Төлбөрийн баримтын нэр, огноо, дугаар	Бүгд	Үүнээс:				Бүгд	Хуулийн байгууллагад шилжүүлсэн			Тушаалаар хүчингүй							
						Улсын төсөвт	Орон нутгийн төсөвт	Тухайн байгууллагад	Бусад		Дүн	Огноо	Дугаар	Дүн	Огноо	Дугаар					
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
дарга, нягтлан бодогч	Б.Съезхан, Ш.Маржангүл	99908805	аудитор М.Айнур	2017.07.03 100020051005	3.2		3.2										0.0	1	3.2		
дарга, нягтлан бодогч, мэргэжилтэн	Б.Съезхан, Ш.Маржангүл, М.Сакен	99908805 99420024	аудитор М.Айнур	М.Сакенээс 2017.12.20, 12.27-нд 100020051005	6.0		6.0										12.0	1	6.0		
засаг дарга	Ө.Хабай		М.Хуанган	Өлгий сумын 021300910 тоот дансанд	1.4		1.4										0.0	1	1.4		
					10.6	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0			12.0	3.0	10.6		
Нягтлан бодогч	Х.Съезд	94442174	Д.Назгүл	2017.10.05, 10.24, 10.30, 12.01, 12.118 12.128 12.138 12.14	2.7		2.7										0.3	1	2.7		
					0.0					0.0							0.0				
					2.7	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0			0.3	1	2.7		
					13.3	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0			12.3	4	13.3		