

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН АКТЫН БҮРТГЭЛ

Аудитын төрөл: Санхүүгийн тайлангийн аудит
Хамрах хугацаа: 2017 оны 1-12 дугаар сар

№	Аудитын код	Аудитын нэр	Батлагдсан тушаалын		Төлбөрийн актын дугаар, огноо	Илрүүлсэн зөрчлийн товч утга	Төлбөрийн актын мэдээлэл							
			Огноо	Дугаар			Хугацаа	(он, сар, өдөр)	Төлбөрийн дүн /сая.төг/					Төлбөрийн актыг хүлээн авсан
									Хүлээлгэн өгсөн	Төлбөрийг барагдуулах	Бүгд	Улсын төсөвт	Орон нутгийн төсөвт	
А	Б	В	Г	Д	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нэг. Өмнөх оноос ишлжин ирсэн														
1	БӨА-2016/33/СТА-ТШЗ	Бугат сумын ЭМТ			№18	тайлант оны эм боох материалаас 636.1 мянган төгрөгийн дутсан	2016.02.28	2016.10.01		0.6		0.6		Бугат сумын ЭМТөв
Дүн										0.6	0	0.6	0	0
Хоёр. Тайлант он														
1	БӨА-2017/83/СТА-ТШЗ	Аймгийн ЗДТГазар			2017.02.24 №01/12	Илүү олгосон удаан жилийн нэмэгдэл, шатлалыг нөхөн төлүүлэх	2017.02.24	2017.05.01						ЗДТГазар
2	БӨА-2017/45/СТА-ТШЗ	Орон нутгийн өмчийн газар	2017.3.9	№05	01/025	суутгаж авсан хувь хүний орлогын албан татварыг төсөвт төвлөрүүлээгүй.	2017.02.25	2017.04.10		8.3		8.3		Орон нутгийн өмчийн газар
3	БӨА-2017/166/СТА-ТШЗ	Хот тохижуулах алба	2017.3.9	№05	01/025	НДШ-ийг ногдуулсан дүнгээс дутуу илжжүүлсэн.	2017.02.16	2017.10.01		0.1		0.1		Хот тохижуулах алба
4	БӨА-2017/82/СТА-ТШЗ	Өлгий сумын 2 дугаар БДСургууль	2017.3.9	№05	05/01.	Удийн цайны зардлыг гүйцэтгэлээр илүү олгосон	2017.02.13	2017.04.10		3.0			3.0	Өлгий сумын 2 дугаар БДСургууль
5	БӨА-2017/130/СТА-ТШЗ	Өлгий сумын 4 дүгээр бүрэн дунд сургууль	2017.3.9	№05	01/09.	Түлш халаалтын зардлаас илүү шилжүүлсэн.	2017.02.18	2017.04.01		0.4		0.4		Өлгий сумын 4 дүгээр бүрэн дунд сургууль
6	БӨА-2017/130/СТА-ТШЗ	Өлгий сумын 4 дүгээр бүрэн дунд сургууль	2017.3.9	№05	02/10.	ХХАОТ-ыг ногдуулсанаас дутуу шилжүүлсэн	2017.02.18	2017.04.01		8.6		8.6		Өлгий сумын 4 дүгээр бүрэн дунд сургууль
7	БӨА-2017/131/СТА-ТШЗ	Өлгий сумын Эрдэм бага сургууль	2017.3.10	№06	01/03	Суутгагдаагүй урьдчилгаа, илүү авсан цалинг нөхөн төлүүлэх	2/10/2017	4/10/2017		2.5		2.5		Өлгий сумын Эрдэм бага сургууль
8	БӨА-2017/6/СТА-ТШЗ	Алтай сумын Улаанхад бага сургууль	2017.03.09	№05	2017.02.24 2/26	цалин илүү олгосон	2017.02.25	2017.04.01		0.8		0.8		Улаанхад Бага сургууль
9	БӨА-2017/6/СТА-ТШЗ	Алтай сумын Улаанхад бага сургууль	2017.03.09	№05	2017.02.24 01/25	зориулалт бус зарцуулсан	2017.02.25	2017.04.01		0.4		0.4		Улаанхад Бага сургууль
10	БӨА-2017/86/СТА-ТШЗ	Бугат сумын бүрэн дунд сургууль	2017.03.10	№06	01/17.	Ажилчдын цалингаас суутгасан ХХАОТ-ыг төсөвт дутуу шилжүүлсэн.	2017.02.25	2017.07.01		0.6		0.6		Бугат сумын бүрэн дунд сургууль
11	БӨА-2017/92/СТА-ТШЗ	Буянт сумын бүрэн дунд сургууль	2017.3.9	№05	2017 оны 2 сарын 24 02/14, 01/13	Ажилчдын олгосон урьдчилалт цалингаас суутгаагүй 240.7 мянган төгрөгийн ХХАОТ-ыг, 274.7 мянган төгрөгийн НДШ-ийг, ба дахиад олгох 202.8 мянган төгрөгийг нөхөн төлүүлэх	2017.2.20	2017.4.01		0.9		0.2	0.6	Буянт сумын бүрэн дунд сургууль
12	БӨА-2017/35/СТА-ТШЗ	Дэлүүн сумын СДЭмнэлэг	2017.3.9	№05	2017.02.16 07/01.	Төсөвт дутуу төвлөрүүлсэн татварыг нөхөн төлүүлэх тухай	2017.02.16	2017.04.01		2.1		2.1		Дэлүүн сумын СДЭмнэлэг
13	БӨА-2017/35/СТА-ТШЗ	Дэлүүн сумын СДЭмнэлэг	2017.3.9	№05	2017.02.16 07/01.	Дутуу ногдуулсан НДШ-ийг нөхөн төлүүлэх тухай	2017.02.16	2017.04.01		5.0			5.0	Дэлүүн сумын СДЭмнэлэг
14	БӨА-2017/58/СТА-ТШЗ	Дэлүүн сумын БДСургууль	2017.3.9	№05	2017.03.31 1/30	Хоолны зардлын батлагдсан төсвөөс "Акалай" ХХК-д тавилга, эд хогшил худалдаж авахад 25,2 сая төгрөгийг төсвийн холбогдох	2017.04.03	2017.07.20		25.2		25.2		Дэлүүн сумын БДСургууль
15	БӨА-2017/143/СТА-ТШЗ	Сагсай БДСургууль	2017.3.9	№05	2017.03.06 №01/24	Төсөвт дутуу төвлөрүүлсэн татварыг нөхөн төлүүлэх тухай	2017.03.06	2017.05.01		5.6		5.6		Сагсай сумын БДСургууль
16	БӨА-2017/123/СТА-ТШЗ	Сагсай сумын Даян бага сургууль	3/9/2017	5	01/27	ХХАОТ-ыг дутуу шилжүүлсэн	3/7/2017	4/10/2017		0.1		0.1		Сагсай сумын Даян бага сургууль
17	БӨА-2017/16/СТА-ТШЗ	Цэнгэл тыва Бага сургууль	2017.03.09	№05	2017.02.24 №15	удийн цайны зардлыг зориулалт бус зарцуулсан	2017.02.25	2017.04.01		1.1		1.1		Цэнгэл тыва бага сургууль Бага сургууль
18	БӨА-2017/122/СТА-ТШЗ	Цэнгэл сумын Загастнуурын бага сургууль	3/9/2017	5	01/16	Удийн цайны санхүүжилтийг гүйцэтгэлээс илүү олгосон	2/24/2017	4/15/2017		1.0		1.0		Цэнгэл сумын Загастнуурын бага сургууль
19	БӨА-2017/116/СТА-ТШЗ	Өлгий сумын 5-р Хүүхдийн цэцэрлэг	2017.03.05	№05	№01/18	Дутуу ногдуулсан НДШ-ийг нөхөн төлүүлэх тухай	2017.03.06	2017.04.11		0.6			0.6	Өлгий сумын 5-р Хүүхдийн цэцэрлэг
20	БӨА-2017/153/СТА-ТШЗ	Өлгий сумын 7-р Хүүхдийн цэцэрлэг	2017.03.05	№05	№01/17	Суутгаж аваагүй оржигдуулсан цалингийн урьдчилгааг нөхөн төлүүлэх тухай	2017.03.05	2017.04.10		1.4		1.4		Өлгий сумын 7-р Хүүхдийн цэцэрлэг
21	БӨА-2017/3/СТА-ТШЗ	Өлгий сумын 8-р Хүүхдийн цэцэрлэг	2017.03.05	№05	№01/21	Суутгаж аваагүй оржигдуулсан цалингийн урьдчилгааг нөхөн төлүүлэх тухай	2017.03.09	2017.04.14		0.3		0.3		Өлгий сумын 8-р Хүүхдийн цэцэрлэг

22	БӨА-2017/117/СТА-ТШЗ	Өлгий сумын 9-р Хүүхдийн цэцэрлэг	2017.03.05	№05	№01/20	Дутуу ногдуулсан НДШ-ийг нөхөн төлүүлэх тухай	2017.03.08	2017.04.13	0.7		0.7	Өлгий сумын 9-р Хүүхдийн цэцэрлэг	
23	БӨА-2017/141/СТА-ТШЗ	Өлгий сумын Эрдэм хүүхдийн цэцэрлэг	3/9/2017	5	01/04	Цалин илүү бодож олгосон	2/10/2017	3/1/2017	0.3	0.3		Өлгий сумын Эрдэм хүүхдийн цэцэрлэг	
24	БӨА-2017/28/СТА-ТШЗ	Баяннуур сумын Эрүүл мэндийн төв	2017.03.05	№05	№01/19	Дутуу ногдуулсан НДШ-ийг нөхөн төлүүлэх тухай	2017.03.07	2017.04.12	0.6		0.6	Баяннуур сумын Эрүүл мэндийн төв	
25	БӨА-2017/25/СТА-ТШЗ	Булган сумын Эрүүл мэндийн төв	2017.03.05	№05	№01/22	Дутуу ногдуулсан НДШ-ийг нөхөн төлүүлэх тухай	2017.03.10	2017.04.15	0.3		0.3	Булган сумын Эрүүл мэндийн төв	
26	БӨА-2017/80/СТА-ТШЗ	Баян-Өлгий аймгийнТатварын хэлтэс	2017.03.05	№05	2017.02.08 №02/02	Суутгагдаагүй урьдчилгаа нөхөн төлүүлэх	2017.02.09	2017.04.01	0.4	0.4		Татварын хэлтэс	
27	БӨА-2017/102/СТА-ТШЗ	Баян-Өлгий аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газар	2017.03.05	№05	01/01.	Урамшуулалт цалингаас ХХОАТ-ын ногдуулалт хийгээгүй.	2017.02.06	2017.05.01	0.1	0.1		Баян-Өлгий аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газар	
28	БӨА-2017/108/СТА-ТШЗ	Онцгой байдлын хэлтэс	2017.03.05	№05	01/011	суутгаж аваагүй урьдчилгааг нөхөн төлүүлэх тухай	2017.02.17	2017.04.17	0.2	0.2		Онцгой байдлын хэлтэс	
29	БӨА-2017/2/СТА-ТТЗ	Улаанхус сумын ТТЗ	2017.12.13	40	01/029	аймгийн төсөвт төвлөрүүлэх үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвараас 134.7 мянган төгрөгийг, газрын төлбөрөөс 112.4 мянган төгрөгийг, бүгд 247.1 мянган төгрөгийг орон нутгийн орлогын дансанд төвлөрүүлээгүй	2017.3.30	2017.4.20	0.3	0.3		Улаанхус сумын ЗД	
30	БӨА-2017/01-СТА-ЗА	Өлгий сумын 4 дүгээр бүрэн дунд сургуулийн завсрын аудит	2017.12.13	40	2017.11.21 №04/51	Илүү бодож олгосон цалинг нөхөн төлүүлэх тухай	2017.11.21	2018.03.30	2.0	2.0		4 дүгээр бүрэн дунд сургууль	
31	БӨА-2017/01-СТА-ЗА	Өлгий сумын 4 дүгээр бүрэн дунд сургуулийн завсрын аудит	2017.12.13	40	2017.11.21 01/48	Цагийн багш нарт илүү тооцож олгосон цалинг нөхөн төлүүлэх тухай	2017.11.21	2018.03.30	1.7	1.7		4 дүгээр бүрэн дунд сургууль	
32	БӨА-2017/01-СТА-ЗА	Өлгий сумын 4 дүгээр бүрэн дунд сургуулийн завсрын аудит	2017.12.13	40	2017.11.21 03/50	Хууль тогтоомжийг зөрчиж, илүү олгосон цалинг нөхөн төлүүлэх тухай	2017.11.21	2018.03.25	0.3	0.3		4 дүгээр бүрэн дунд сургууль	
33	БӨА-2017/01-СТА-ЗА	Өлгий сумын 4 дүгээр бүрэн дунд сургуулийн завсрын аудит	2017.12.13	40	2017.11.21 02/49	Хууль тогтоомжийг зөрчиж олгосон зэрэг дэвийн нэмэгдлийг нөхөн төлүүлэх тухай	2017.11.21	2018.03.30	0.2	0.2		4 дүгээр бүрэн дунд сургууль	
Дүн									75.9	0.0	65.1	10.8	0.0
Нийт дүн									76.5	0.0	65.7	10.8	0.0

Бүртгэсэн : / М.Айнур /
Ахлах аудитор
Хянасан: / Х.Женисбек /
Менежер

2018 он 01 сар 02 өдөр

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

Албан тушаал	Овог нэр	Холбоо барих хаагч, утас	Төлбөрийн актын хэрэгжилтэд хяналт тавих аудитор, шинжээчийн овог, нэр, албан тушаал	Төлбөрийн актын биелэлт /сая.төг/													Дараа өнд. шилжих үүрдгэл /сая.төг/	Хүлээн гажууруулсан санхүүгийн үргэлжлэл		Тайлбар
				Төлбөрийн баримтын нэр, огноо, дугаар	Хэрэгжсэн				Бүртгэлээс хасагдсан					Дараа өнд. шилжих үүрдгэл /сая.төг/	Тоо	Үнийндүн /сая.төг/				
					Бүгд	Үүнээс:			Бүгд	Хуулийн байгууллагад шилжүүлсэн			Тушаалаар хүчингүй болгосон							
						Улсын төсөт	Орон нутгийн төсөвт	Тухайн байгууллагад		Бусад	Дүн	Огноо	Дугаар					Дүн	Огноо	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Дарга, ня-бо			Д.Назгүл	2016.02.25	0.6		0.6			0.0							0.0			
					0.6		0.6			0.0							0.0			
нягтлан бодогч	Д.Бекболат	99429332	Б.Үүрийнтуяа	2017.4.10 5/111, 5.04 5/40, 5/28	0.0					8.3	8.3	2017.02.24	24				0.0			
дарга	А.Даримхан	99428007	М.Айнур	2017.6.19 №76	0.1		0.1			0.0							0.0			
нягтлан бодогч	М.Саулешхан	95197313	Аудитор Д.Назгүл	2017.02.15 №06/01	3.0			3.0		0.0							0.0			
Нягтлан бодогч	И.Ержан	99425783	Аудитор Д.Назгүл	2017.2.13 №05/01	0.4		0.4			0.0							0.0			
нягтлан бодогч	Д.Зангар	99661987	Аудитор Д.Назгүл	2017.2.18№01/09	8.6		8.6			0.0							0.0			
нягтлан бодогч	Д.Зангар	99661987	Аудитор Д.Назгүл	2017.2.18№02/11	2.5		2.5			0.0							0.0			
нягтлан бодогч	М.Төлеу	99414702	Аудитор Ж.Назгүл	2017.02.22 №03	0.8		0.8			0.0							0.0			
Захирал	Ш.Тунгалаг	99425779	Аудитор Х.Манаргүл	2017.11.14	0.4		0.4			0.0							0.0			
Захирал	Ш.Тунгалаг	99425779	Аудитор Х.Манаргүл	2017.2.14 №02/27	0.6		0.6			0.0							0.0			
нягтлан бодогч	Б.Жанболат	99423299	Аудитор Д.Назгүл	2017.02.25 №01/17	0.9		0.9			0.0							0.0			
Захирал	Цэцэгэ	95687606	аудитор М.Айнур	2016.3.20	0.8		0.2	0.6		0.0							0.0			
Нягтлан бодогч	Х.Ержан	94396882	Б.Үүрийнтуяа	2017.2.16 №01/07	2.1		2.1			0.0							0.0			
Нягтлан бодогч	Х.Ержан	94396882	Б.Үүрийнтуяа	2017.2.16 №02/08	5.0			5.0		0.0							0.0			
Захирал	Х.Ертай		Аудитор Х.Манаргүл	2017.10.25, 11.24	12.5		12.5			12.7				12.7	12.13	41	0.0			
нягтлан бодогч	Б.Ханат	95419131	Б.Үүрийнтуяа	2017.10.19	5.6		5.6			0.0							0.0			
нягтлан бодогч	С.Хабилминал	99970765	Ж.Назгүл	2017.6.30	0.1		0.1			0.0							0.0			
ня-бо	М.Бауыржан	94300937	Х.Манаргүл	2017.3.24 №01/15	1.1		1.1			0.0							0.0			
нягтлан бодогч	Бауыржан	94300937	Х.Манаргүл	2017.5.26	1.0		1.0			0.0							0.0			
ня-бо	А.Сауле	99428779	Аудитор Х.Еркебулан	2017.6.13 №3/61	0.6			0.6		0.0							0.0			
ня-бо	З.Назерке	95602333	Аудитор Х.Еркебулан	2017.02.24 №01/17	1.4		1.4			0.0							0.0			
ня-бо	К.Асемгүл	95459550	Аудитор Х.Еркебулан	2017.6.28 №28	0.3		0.3			0.0							0.0			

ня-бо	М.Кеншилик	99955776	Аудитор Х.Еркебулан	2017.4.05 №09	0.7			0.7		0.0						0.0		
нягтлан бодогч	М.Төлеу	99414702	Аудитор Ж.Назгүл	2017.6.30 -ны өдөр	0.3		0.3			0.0						0.0		
ня-бо	К.Байболат	95411657	Аудитор Х.Еркебулан	2017.6.06 №20	0.6			0.6		0.0						0.0		
ня-бо	А.Мартбек	95150226	Аудитор Х.Еркебулан	2017.6.22 №18	0.3			0.3		0.0						0.0		
Нягтлан бодогч	Г.нурболат	89020209	Аудитор Б.Үүрийнтуяа	2017.02.08 №02/02	0.4		0.4			0.0						0.0		
Нягтлан бодогч	А.Меруерт	99719810	Аудитор Д.Назгүл	2017.02.05 №01/25	0.1		0.1			0.0						0.0		
дарга	С.Пүрэвсамдан	99429315	М.Айнур	2017.7.03	0.2		0.2			0.0						0.0		
дарга	О.Нурлан	99413535	М.Айнур	2017.11.22	0.3		0.3			0.0						0.0		
Захирал	Х.Хайрат	99422705	Д.Назгүл	2017.12.22	0.5		0.5			0.0						1.5		
Захирал	Х.Хайрат	99422705	Д.Назгүл	-	0.3		0.3			0.0						1.4		
Захирал	Х.Хайрат	99422705	Д.Назгүл		0.1		0.1			0.0						0.2		
Захирал	Х.Хайрат	99422705	Д.Назгүл		0.0					0.0						0.2		
					51.6	0.0	40.8	10.8	0.0	21.0	8.3	0.0		12.7		3.3	0	0.0
					52.2	0.0	41.4	10.8	0.0	21.0	8.3	0.0		12.7		3.3	0	0.0