

13	БА-2018/8/СТ А-ТШЗ	Аймгийн Эрүүл мэндийн газар	2018.04.17	09	2018.02.20 №01/02	2017 оны төсвийн хуваарьт орон тоог 39 хүнээр тогтоосон ба гүйцэтгэлээр орон тоог 8 хүнээр хэрэглэж ажиллуулсан	2018.02.20	2018.07.01	0.0	ЭМГазар	Дарга	С.Айгүл	Аудитор Д.Назгүл	0.0	ЭМГ-арын 2018.06.29-ны №496 тоот албан бичиг						0.0
14	БА-2018/86/СТ А-ТШЗ	Аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газар	2018.04.17	09	2018.02.24 №01/05	Өмнөх оны хувь хүний орлогын албан татаарын тооцоогоор гарсан 1477.8 мянган төгрөгийн өлгийг санхүүгийн тайланд тусгаж харуулаагүй оржидуулахыг тайлж оны төсвөөс талсан.	2018.02.24	2018.07.01	4.4	Боловсрол, соёл урлагийн газар	Дарга	Х.Зауре	Аудитор Д.Назгүл	4.4	БСГ-арын 2018.06.20-ны №181 тоот албан бичиг						0.0
15	БА-2018/53/СТ А-ТШЗ	Өлгий сумын ЕБ-ын 4-р сургууль	2018.04.17	09	2018.02.28 №01/16	Оны эцэст нийлмийн давгалтын шимтгэлд 17.4 сая төгрөгийн, халаалтанд 20.6 сая төгрөгийн, гэрэл цахилгаанд 1.4 сая төгрөгийн, удийн шайд 1.5 сая төгрөгийн нийтдээ 40.9 сая төгрөгийн өлгийг шинээр үзгэсэн	2018.02.28	2018.07.01	44.5	Өлгий сумын ЕБ-ын 4-р сургууль	Захирал	Х.Хайрат	Аудитор Д.Назгүл	44.5							0.0
16	БА-2018/78/СТ А-ТШЗ	Өлгий сумын ИТХурал	2018.04.17	09	2018.03.05 №01/30	Өмнөх оны түүхийн үзэгдэл 0.2 сая төгрөгийн өлгийг санхүүгийн тайланд тусгаж харуулаагүй оржидуулахыг тайлж оны төсвөөс төлж, 81.9 сая төгрөгийн ажил гүйцэтгэл өнөө шатны баримтгай дутуу бүрдүүлсэн, А хийж мөнгөн савгийн гүйцэтгэл Өлгий сумын ЗДТГ-ын дансаар дамжуулан	2018.03.05	2018.06.25	7.9	Өлгий сумын ИТХурал	Нарийн бичгийн дарга	Х.Асег	Аудитор Д.Назгүл	7.9	Өлгий сумын ИТХ-ын 2018.06.19-ны №1-01/71 тоот албан бичиг						0.0
17	БА-2018/18/СТ А-ТШЗ	Өлгий сумын сумын ЗДТГ газар	2018.04.17	09	2018.03.05 №01/29	Өмнөх оны ХХОАТ-ын 5.6 сая төгрөгийн өлгийг санхүүгийн тайланд тусгаж харуулаагүй оржидуулахыг тайлж оны төсвөөс төлж, 81.9 сая төгрөгийн ажил гүйцэтгэл өнөө шатны баримтгай дутуу бүрдүүлсэн	2018.03.05	2018.06.25	87.6	Өлгий сумын сумын ЗДТГ газар	Дарга	Ш.Бахытжан	Аудитор Д.Назгүл	87.6	Өлгий сумын ЗДТГ-ын 2018.06.18-ны №03/348 тоот албан бичиг						0.0
18	БА-2018/161/СТ А-ТШЗ	Баяннуур сумын ЕБСургууль	2018.04.17	09	2018.02.28 №01/15	Сургуулийн 2017 оны 3 дугаар сарын харилцааны баримтыг аудитад оруулахыг зардалгүй тусгалайг төсвийн нийт дүнг багтаахуулах хяналттай нотлох зүйл цуглуулж чадаагүй, Жилийн эцэст тооллого хийсэн болон тооцоог бодож, зөвнийн үлдэгдлийг багтаахуулаагүй оржидуулах зардалгүй тусгалайг төсвийн нийт дүнг багтаахуулах	2018.02.28	2018.07.01	206.9	Баяннуур сумын ЕБСургууль	Захирал	А.Есен	Ахлах аудитор Х.Манаргүл	206.9	Баяннуур сумын БДС-ийн 2018.06.28-ны №05/08 тоот албан бичиг						0.0
19	БА-2018/124/СТ А-ТШЗ	Баяннуур сумын Эрүүл мэндийн төв	2018.04.17	09	2018.02.28 №01/14	Эн нийлүүлсэн компанудтай тооцоо нийлж, үлдэгдлийг багтаахуулаагүй, хоол, эм, түлш шахаауны зардлаас 3993.6 мянган төгрөгийн зохих зөвшөөрлийг гүйцэтгэн зарцуулсан, жилийн эцэст тооллого	2018.02.28	2018.07.01	24.1	Баяннуур сумын Эрүүл мэндийн төв	Дарга	А.Бейбит	Ахлах аудитор Х.Манаргүл	24.1	Баяннуур сумын ЭМТ-ийн 2018.06.22-ны №14 тоот албан бичиг						0.0
20	БА-2018/16/СТ А-ТШЗ	Ногооннуур сумын БДСургууль	2018.04.17	09	2018.02.28 №01/10	Орон тооны хязгаарыг 2-оор хэтрүүлж, завирлын шийдвэрээр 2017 оны 10 сард ажиллагсанд гарт олгох цахилгаас Нийлмийн давгалтын тухай хуулиар тогтоосон хувь хэмжээг зөрчиж 11 хувиар илүү суулгаж, байгууллагын НДШ-ийн өлгийг баргдуулсан.	2018.02.28	2018.05.01	5.8	Ногооннуур сумын БДСургууль	Захирал	Ш.Рая	Аудитор Б.Үүрийнтуяа	5.8	Ногооннуур БДС-ийн 2018.04.30-ны №42 тоот албан бичиг						0.0
21	БА-2018/23/СТ А-ТШЗ	Буянт сумын Засаг даргын тамгын газар	2018.04.17	09	2018.02.28 №01/26	Зөрчил арилгуулах тухай	2018.02.28	2018.07.01	3.9	Буянт сумын Засаг даргын тамгын газар	Дарга	Х.Баянбаатар	99413454 Аудитор Ж.Назгүл	3.9	Буянт сумын ЗДТГ-ын 2018.06.19-ны №03/163 тоот албан бичиг						0.0
22	БА-2018/96/СТ А-ТШЗ	Өлгий сумын 1 дүгээр Бүрэн дунд сургууль	2018.04.17	09	2018.02.28 №01/01	Зөрчил арилгуулах тухай	2018.02.20	2018.07.01	51.7	Өлгий сумын 1 дүгээр Бүрэн дунд сургууль	Захирал	Х.Берикбол	95535232 Аудитор Ж.Назгүл							51.7	
23	БА-2018/15/СТ А-ТШЗ	Буянт сумын Бүрэн дунд сургууль	2018.04.17	09	2018.02.28 №01/23	Зөрчил арилгуулах тухай	2018.02.28	2018.07.01	25.0	Буянт сумын Бүрэн дунд сургууль	Захирал	К.Хавалхас	95687606 Аудитор Ж.Назгүл	25.0	Буянт сумын БДС-ийн 2018.06.25-ны №66 тоот албан бичиг						0.0
24	БА-2018/4/СТ А-ТШЗ	Алтай сумын Хүүхдийн цэцэрлэг	2018.04.17	09	2018.02.27 №01/13	Хүүхдийн хоолны зардалын нэг өдрийн зардалын гүйцэтгэл бүх саруудад 1650 төгрөгөөс дээш буюу дунджаар 1708 төгрөг байгаа ба тайланд очд нийтдээ 746,518 мянган төгрөгийн илүү зарлага гаргаж, хоолны талочы бичимт, снэгтононд өдөр тутам үр дүнтэй хяналт тавьж ажиллаагүй.	2018.02.27	2018.06.20	6.1	Алтай сумын Хүүхдийн цэцэрлэг	Эрхлэгч	Х.Жанбота	95645558 Аудитор Х.Еркебулан	6.1	Алтай сумын Хүүхдийн цэцэрлэгийн 2018.06.18-ны №19 тоот албан бичиг						0.0
25	БА-2018/132/СТ А-ТШЗ	Сагсай сумын ЭМТөв	2018.04.17	09	2018.02.28 №01/25	Орон тоог хэтрүүлж ажиллуулж байгаа зөрчлийг бүрэн арилгаж, орон тооны хязгаарыг мөрдөж ажиллах, өр төлбөрийг бүрэн барагдуулах.	2018.02.27	2018.07.01	27.0	Сагсай сумын ЭМТөв	Эрхлэгч	Т.Муташ	99417060 Аудитор Х.Еркебулан	27.0	Сагсай ЭМТөвийн 2018.06.14-ны №09 тоот албан бичиг						0.0
26	БА-2018/39/СТ А-ТШЗ	Өлгий сумын Хүүхдийн 5 дугаар цэцэрлэг	2018.04.17	09	2018.02.23 №01/04	Хүүхдийн хоолны зардалын нэг өдрийн зардалын гүйцэтгэл бүх саруудад 1650 төгрөгөөс дээш буюу дунджаар 1728 төгрөг байгаа ба тайланд очд нийтдээ 2396.8 мянган төгрөгийн илүү зарлага гаргаж, хоолны талочы бичимт, снэгтононд өдөр тутам үр дүнтэй хяналт тавьж ажиллаагүй.	2018.02.23	2018.06.15	2.4	Өлгий сумын Хүүхдийн 5 дугаар цэцэрлэг	Эрхлэгч	З.Асемгүл	99428779 Аудитор Р.Баярмаа	2.4	Өлгий сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн 2018.06.22-ны №56, 06.29-ны №57 тоот албан бичиг						0.0
27	БА-2018/39/СТ А-ТШЗ	Өлгий сумын Хүүхдийн 13 дугаар цэцэрлэг	2018.04.17	09	2018.02.23 №01/08	Хүүхдийн хоолны зардалын нэг өдрийн зардалын гүйцэтгэл бүх саруудад 1650 төгрөгөөс дээш буюу дунджаар 1746 төгрөг байгаа ба тайланд очд нийтдээ 1237.44 мянган төгрөгийн илүү зарлага гаргаж, хоолны талочы бичимт, снэгтононд өдөр тутам үр дүнтэй хяналт тавьж ажиллаагүй.	2018.02.24	2018.06.15	1.2	Өлгий сумын Хүүхдийн 13 дугаар цэцэрлэг	Эрхлэгч	А.Жайнагүл	99917655 Аудитор Р.Баярмаа	1.2	Өлгий сумын 13 дугаар цэцэрлэгийн 2018.06.25-ны №06 тоот албан бичиг						0.0
28	БА-2018/169/СТ А-ТШЗ	Өлгий сумын Хүүхдийн 17 дугаар цэцэрлэг	2018.04.17	09	2018.02.23 №01/07	Хүүхдийн хоолны зардалын нэг өдрийн зардалын гүйцэтгэл бүх саруудад 1650 төгрөгөөс дээш буюу дунджаар 1708 төгрөг байгаа ба тайланд очд нийтдээ 746,518 мянган төгрөгийн илүү зарлага гаргаж, хоолны талочы бичимт, снэгтононд өдөр тутам үр дүнтэй хяналт тавьж ажиллаагүй.	2018.02.23	2018.02.23	0.8	Өлгий сумын Хүүхдийн 17 дугаар цэцэрлэг	Эрхлэгч	Х.Гүлжайна	94410078 Аудитор Р.Баярмаа	0.8	Өлгий сумын 17 дугаар цэцэрлэгийн 2018.06.20-ны №03 тоот албан бичиг						0.0
29	БА-2018/143/СТ А-ТШЗ	Асрамжийн газар	2018.04.17	09	2018.02.28 №01/22	Асруулагчдын тэтгэврийн 30 хувийг асруулагчдын тэтгэвэр, тэтгэмжээс суулгах аан 10.8 сая төгрөгийг арилгаж, бачинг даьж дансанд оруулан байгууллагын хэрэглээнд зарцуулсан болон санхүүгийн тайланд орлого, зардлаар тусгаж харуулаагүй.	2018.02.28	2018.06.01	10.8	Асрамжийн газар	дарга	Б.Сьезхан	99417452 Ахлах аудитор К.Риза	10.8	ХХГ-ын 2018.06.08-ны №426 тоот албан бичиг						0.0
30	БА-2018/01/СТА-ОНӨААН	Суат ХХК	2018.04.17	09	2018.03.15 №01/31	НДШ-ийн 1.6 сая төгрөгийн өлгөөлөн санхүүгийн тайланд, дутуу тусгаж, 6.0 сая төгрөгийн бараа материалыг орлого авалгүй шууд зардлаар гаргаж, Б.Перенбет зориулалт бусар олгоосон 1.5 сая төгрөгийг нөхөн төлүүлэхээр акт тогтоосныг байгууллагын данснаас төлж, тухайн иргэнээс баргдуулж аваагүй, үр ашгийг зардал гаргасан.	2018.03.15	2018.10.01	63.5	"Суат" ХХК ОНӨААН	Нягтлан бодогч	А.Нуртуган	99425727 Аудитор Д.Назгүл								63.5
31	БА-2018/12/СТА-ТТЗ	Ногооннуур сумын Засаг дарга	2018.04.17	09	2018.03.26 №01/32	Зөрчил арилгуулах тухай	2018.04.02	2018.06.01	10.1	Ногооннуур сумын ЗДТГ	Засаг дарга	К.Хуаныш	Аудитор Б.Үүрийнтуяа	10.1	Ногооннуур сумын ЗДН-ын 2018.06.26-ны №130						0.0
32	БА-2018/12/СТА-ТТЗ	Бугат сумын ЗДТГ газар	2018.04.17	09	2018.03.26 №01/33	Зөрчил арилгуулах тухай	2018.04.06	2018.07.01	28.8	Бугат сумын ЗДТГ	Засаг дарга	Х.Хайе	94441717 Аудитор Б.Үүрийнтуяа	28.8	Бугат сумын ЗДТГ-ын 2018.06.25-ны №145						0.0
33	БА-2018/04/СТА-ТТЗ	Буянт сумын Засаг дарга	2018.04.17	09	2018.03.31 №01/34	Зөрчил арилгуулах тухай	2018.04.02	2018.07.01	32.7	Буянт сумын Засаг дарга	Засаг дарга	Т.Мэндсүрэн	99414778 Аудитор Ж.Назгүл								32.7
34	БА-2018/02/СТА-ТТЗ	Улаанхус сумын Засаг дарга	2018.04.17	09	2018.03.29 №01/35	2017 онд батлагдсан төсвөөс бага үнэтэй түргэн эзлэгдэх зүйл худалдан авахад аймгийн Төсвийн ерөнхийн захирагч, төрийн сангийн зохих зөвшөөрөлгүйгээр гүйцэтгэн зарцуулсан	2018.04.05	2018.05.25	25.4	Улаанхус сумын ТТЗ	Засаг дарга	О.Нурлан	Ахлах аудитор Х.Манаргүл	25.4	Улаанхус сумын Засаг даргын 2018.06.11-ний №1/156 тоот албан бичиг						0.0
35	БА-2018/06/СТА-ТТЗ	Бугат сумын Засаг дарга	2018.04.17	09	2018.03.26 №01/36	Зөрчил арилгуулах тухай	2018.04.06	2018.07.01	93.3	Бугат сумын ТТЗНСТайлан	ЗДарга	Х.Хайе	94441717 Аудитор Б.Үүрийнтуяа	93.3	Бугат сумын ЗДН-ын 2018.06.28-ны №146 тоот албан бичиг						0.0
Дүн																					
НИЙТ ДҮН									1419.8					#####	0.0					221.2	
НИЙТ ДҮН									1419.8					#####	84.4					221.2	
1		Дэлүүн сумын Бүрэн дунд сургууль			01/12.	Сахилгын шитгэл ногдуулах тухай /Захирал Х.Ертай/	2018.04.23	2018.05.20	0.0	Аймгийн ЗДТГ газар	Аймгийн Засаг дарга	А.Гылымхан	М.Айнур	0.0							

БӨА-2018/06/СТ А-ТШЗ	Сагсай сумын Бүрэн дунд сургууль		01/12.	Сахилгын шитгэл ногдуулах тухай /Захирал М.Мерейбек/	2018.04.23	2018.05.20	0.0	Аймгийн ЗДТГазар	Аймгийн Засаг дарга	А.Гылымхан		М.Айнур	0.0												
БӨА-2018/126/СТ А-ТШЗ	Булган сумын Хүүхдийн цэцэрлэг		01/12.	Сахилгын шитгэл ногдуулах тухай /Эрхлэгч Б.Айжан/	2018.04.23	2018.05.20	0.0	Аймгийн ЗДТГазар	Аймгийн Засаг дарга	А.Гылымхан		М.Айнур	0.0												
БӨА-2018/161/СТ А-ТШЗ	Баяннуур сумын Бүрэн дунд сургууль		01/12.	Сахилгын шитгэл ногдуулах тухай /Захирал А.Есен/	2018.04.23	2018.05.20	0.0	Аймгийн ЗДТГазар	Аймгийн Засаг дарга	А.Гылымхан		Х.Манаргүл	0.0												
БӨА-2018/53/СТ А-ТШЗ	Өлгий сумын ЕБ-ын 4-р бүрэн дунд сургууль		01/12.	Сахилгын шитгэл ногдуулах тухай /Захирал Х.Хайрат/	2018.04.23	2018.05.20	0.0	Аймгийн ЗДТГазар	Аймгийн Засаг дарга	А.Гылымхан		Д.Назгүл	0.0												
БӨА-2018/06/СТ А-ТТЗ	Бугат сумын Засаг дарга		01/12.	Сахилгын шитгэл ногдуулах тухай /Сумын засаг дарга Х.Хайв/	2018.04.23	2018.05.20	0.0	Аймгийн ЗДТГазар	Аймгийн Засаг дарга	А.Гылымхан		Б.Үүрийнтуяа	0.0												
БӨА-2017/12/СТ А-ТТЗ	Ногооннуур сумын Засаг дарга		01/12.	Сахилгын шитгэл ногдуулах тухай /Сумын засаг дарга З.Хуаныш/	2018.04.23	2018.05.20	0.0	Аймгийн ЗДТГазар	Аймгийн Засаг дарга	А.Гылымхан		Б.Үүрийнтуяа	0.0												
2	БӨА-2018/12/СТ А-ТШЗ	Бугат сумын ЗДТГазар		Сахилгын шитгэл ногдуулах тухай /ТГ-ын дарга Ө.Харилбай, Санхүүгийн албан дарга А.Жамбал/			0.0	Бугат сумын ЗДТГазар	Сумын Засаг дарга	Х.Хайв		Б.Үүрийнтуяа	0.0												
3	БӨА-2018/132/СТ А-ТШЗ	Сагсай сумын ЭМТөв	01/38.	Сахилгын шитгэл ногдуулах тухай /ЭМТөвийн дарга Т.Мүташ/			0.0	Сагсай сумын ЗДТГазар	Сумын Засаг дарга	С.Хонаев		Х.Еркебулан	0.0												
4		"Хала-Өркени" ОНӨААН	01/39.	Сахилгын шитгэл ногдуулах тухай /Менежер У.Салдатбек/			0.0	Өлгий сумын ЗДТГазар	Сумын Засаг дарга	Х.Бахытхумар		Х.Еркебулан	0.0												
5		Булган сумын Хүүхдийн цэцэрлэг	01/42.	Сахилгын шитгэл ногдуулах тухай /Нягтлан болдогч Ж.Ержебек/			0.0	Булган сумын ЗДТГазар	ТГ-ын дарга	А.Мектепхан		М.Айнур	0.0												
6		Булган сумын Эрүүл мэндийн төв	01/42.	Сахилгын шитгэл ногдуулах тухай /Нягтлан болдогч М.Есенкелди/			0.0	Булган сумын ЗДТГазар	ТГ-ын дарга	А.Мектепхан		М.Айнур	0.0												
7	БӨА-2018/161/СТ А-ТШЗ	Баяннуур сумын Бүрэн дунд сургууль	01/40.	Сахилгын шитгэл ногдуулах тухай /Нягтлан болдогч М.Хонай/			0.0	Баяннуур сумын ЗДТГазар	ТГ-ын дарга	П.Сатжол		Х.Манаргүл	0.0												
8		Буянт сумын Бүрэн дунд сургууль	01/18.	Сахилгын шитгэл ногдуулах тухай /Нягтлан болдогч Ж.Одончимэл/			0.0	Буянт сумын ЗДТГазар	ТГ-ын дарга	Б.Баянбаатар		Ж.Назгүл	0.0												
		Буянт сумын ЗДТГазар	01/18.	Сахилгын шитгэл ногдуулах тухай /Нягтлан болдогч Т.Лхамсүрэн/			0.0	Буянт сумын ЗДТГазар	ТГ-ын дарга	Б.Баянбаатар		Ж.Назгүл	0.0												
Дүн																									

Бүртгэсэн : / М.Айнур /
Ахлах аудитор
Хянасан : / Х.Женисбек /
Менежер
2018 он 05 сар 30 өдөр

