

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН АКТЫН БҮРТГЭЛ

Аудитын төрөл: Гүйцэтгэлийн аудит
Хамрах хугацаа: 2018 оны 1-6 дугаар сар

№	Аудитын код	Аудитын нэр	Батлагдсан тушаалын		Төлбөрийн актын дугаар, огноо	Илрүүлсэн зөрчлийн товч утга	Төлбөрийн актын мэдээлэл							
			Огноо	Дугаар			Хугацаа		Төлбөрийг барагдуулах	Бүгд	Үүнээс:			
							(он, сар,	Төлбөрийн дүн /сая.төг/			Улсын төсөвт	Нутгийн төсөвт	Тухайн байгуулла	Бусад
А	Б	В	Г	Д	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Нэг. Өмнөх оноос шилжин ирсэн														
1	БӨАГ-2017/05-ГА	Боловсролын салбарын орон тоо, төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл, үр дүн	2017.11.07	№37	2017.11.07 №07/46	Хууль бусаар илүү олгосон тэтгэмжийг нөхөн төлүүлэх тухай	2017.11.07	2018.04.01	3.3		3.3			
2			2017.11.07	№37	2017.11.07 №05/44	Хууль бусаар илүү олгосон тэтгэмжийг нөхөн төлүүлэх тухай	2017.11.07	2018.04.01	0.5		0.5			
3			2017.11.07	№37	2017.11.07 №08/47	Хууль бусаар илүү олгосон тэтгэмжийг нөхөн төлүүлэх тухай	2017.11.07	2018.04.01	9.9			9.9		
4			2017.11.07	№37	2017.11.07 №06/45	Хууль бусаар илүү олгосон тэтгэмжийг нөхөн төлүүлэх тухай	2017.11.07	2018.04.01	3.2		3.2			
Дүн									16.9	0.0	7.0	9.9	0.0	
Хоёр. Тайлант он														
1		Эрүүл мэндийн газрын 2016, 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүн	2018.06.30		2018.06.30 №01/47	Илүү тооцож олгосон амралтын цалинг нөхөн төлүүлэх тухай	2018.07.04	2018.09.01	0.3		0.3			
2		Татварын хэлтсийн 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүн				Зориулалт бус зарцуулсан хөрөнгийг төлүүлэх турхай	2018.07.02	2018.09.30	0.4		0.4			
3		Татварын хэлтсийн 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүн				НДШ-ийг нөхөн төлүүлэх тухай	2018.07.02	2018.09.30	0.9		0.9			
4		Ногооннуур Сум дундын эмнэлгийн 2017 оны үйл ажиллагаанд өргөдлийн мөрөөр хийсэн хэсэгчилсэн аудит			2018.07.02 01/48	Илүү тооцож олгосон цалинг төлүүлэх тухай	2018.07.02	2018.09.30	0.1		0.1			
5		Аймгийн ЦШСГазрын 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүн			01//49	ХАОАТ-ыг нөхөн төлүүлэх	2018.07.03	2018.09.01	5.3		5.3			
Дүн									7.0	-	7.0	-	#	
Нийт дүн									23.9	0.0	14.0	9.9	0.0	

Бүртгэсэн :Д.Назгүл/

Ахлах аудитор

Хянасан: / Х.Женисбек /

Менежер

2018 он 07 сар 04 өдөр

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 /сая.төг/	
Байгууллагын нэр	Албан тушаал	Овог нэр	Холбоо барих хаяг, утас		Хэрэгжсэн						Бүртгэлээс хасагдсан									
					Төлбөрийн баримтын нэр, огноо, дугаар	Бүгд	Үүнээс:				Бүгд	Хуулийн байгууллагад шилжүүлсэн			Тушаалаар хүчингүй болгосон					
							Улсын төсөвт	Нутгийн төсөвт	байгууллагад	Бусад		Дүн	Огноо	Дугаар	Дүн	Огноо	Дугаар			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Сагсай БДС	захирал, ня-бо	М.Мерейбек, Б.Ханат		Б.Үүрийнтуяа	2018.06.15	2.3		2.3			0.0							1.0		
Өлгий 4-р БДС	захирал, ня-бо	Х.Хайрат, Д.Зангар		Д.Назгүл		0.5		0.5			0.0							0.0		
Өлгий 4-р БДС	захирал, ня-бо	Х.Хайрат, Д.Зангар		Д.Назгүл		-					9.9	9.9	2017.12.07, 26	№274, 292				0.0		
Сагсай БДС	захирал, ня-бо	М.Мерейбек, Б.Ханат		Б.Үүрийнтуяа		-					0.0							3.2		
						2.8	0.0	2.8	0.0	0.0	9.9	9.9						4.2		
Эрүүл мэндийн газар	Дарга, нягтлан бодогч	С.Айгүл, Х.Лена	99422706	Д.Назгүл, Р.Баярмаа		-												0.3		
Татварын хэлтэс	дарга, нягтлан бодогч	Т.Фестиваль, Г.Нурболат	99149689	Ахлах аудитор М.Айнур														0.4		
Татварын хэлтэс	дарга, нягтлан бодогч	Т.Фестиваль, Г.Нурболат	99149690	Ахлах аудитор М.Айнур		-												0.9		
Ногооннуур Сум дундын эмнэлэг	дарга, нягтлан бодогч	Д.Гүлжан, Ш.Батима	94223393	Ахлах аудитор М.Айнур		-												0.1		
ЦШСГазар	Дарга, Ня-бо	Ж.Керей А.Мандат	99422179	Ахлах аудитор Х.Манаргүл		-												5.3		
						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0			7.0		-
						2.8	0.0	2.8	0.0	0.0	9.9	9.9			0.0			11.2	0.0	0.0

11.7

41.4

Тайлбар

31

Өлгий сумын 4-р БДС-ийн 2017.12.26-ний №292 тоот албан бичиг 2017.12.07-ны №274/2 тоотуор сум дундын иргэний хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан.Аймгийн Сум дундын ИХАШШ-ийн 2018.02.26-ны №130/ШШ2018/00134 тоот, Аймгийн ЭИХДЗШШ-ийн 2018.04.27-ны №212/МА2018/00047 тоот шийдвэрээр 6547.8 мянган төгрөгийг Х.Зизагүлээс, Сум дундын ИХАШШ-ийн 2018.02.21-ний №130/ШШ2018/00122 тоот шийдвэрээр 3316.0 мянган төгрөгийг Т.Маринашаас гаргуулж 4-р БДС-ийн дансанд оруулахаар шийдвэрлэжээ.