

Маягт: ТАБ-Н1

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын ... оны ...дугаар сарын ...
өдрийн ... дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт

БУЛГАН АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ЗӨВЛӨМЖИЙН НЭГТГЭЛ

2018.12.31

№	Аудитын код	Аудитын нэр	Аудитын зөвлөмжийн мэдээлэл						Аудитын зөвлөмжийн биелэлт /тоогоор/							Хүлээн зөвшөөрүүлсэн үр өгөөж			Ажилласан			
			Нийт зөвлөмжийн тоо	Үүнээс:					Хэрэгжсэн	Үүнээс:					Хэрэгжих шатандаа	Хэрэгжээгүй	Санхүүгийн		Санхүүгийн бус	хүн	Өдөр	Илүү цаг
				Арвилан хэмнэх, үр ашиг, үр нөлөөг сайжруулах	Бүртгэл тайлагналтай холбоотой	Хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй холбоотой	Дотоод хяналтыг сайжуулах	Бусад		Арвилан хэмнэлт, үр ашиг, үр нөлөөг сайжруулах	Бүртгэл тайлагналтай холбоотой	Хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй холбоотой	Дотоод хяналтыг сайжуулах	Бусад			Тоо	Үр өгөөж /сая.төг/				
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Нэг. Өмнөх оноос шилжин ирсэн																						
1.А. Санхүүгийн тайлангийн аудит																						
Дүн			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Гүйцэтгэлийн аудит																						
1	БуААГ/2017/-01-ГА	ОБХ-ийн 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүн	5					1	5				1								2	18
2	БуААГ-/2017/...-ГА	Соёл амралтын цэцэрлэгт хүрээлэн" ОНӨААТҮГ-ын 2016 оны үйл ажиллагаа, хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн	3	1					3	1						0	0				1	14
3	ҮАГ-ГАГ/2017/09-ГА	Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилт	4			1		1	4			1		1	0	0					1	14
4	БуТАГ-/2017-ГА	Гамшигаас хамгаалах сан	4	1					4	1		1			0	0					1	14
ДҮН			16	2	1	6	3	4	16	2	1	6	3	4	0	0	0	0	0	5	60	0
3. Нийцлийн аудит																						
1	ҮАГ-НАГ/2017/03-НА-БУ	Шилэн данс	5					1	5			1			0	0					8	34
2	ҮАГ-НАГ/2017/07-НА	Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт	6					1	6			1		1	0	0					2	32

							1	1					1	1								
3	БУААГ/2017/-НА/06	Баяннуур сумын ЗДТГ	8						8						0	0						
4		Баяннуур соёлын төв	3						3						0	0				5	10	
5		Баяннуур сумын ЭМТ	2						2						0	0						
6		Баяннуур сумын сургууль	3	1					3	1					0	0						
7		Баяннуур сумын цэцэрлэг	2						2						0	0						
8	БУААГ/2017/-НА/07	Хануй сав газар	3					3						0	0					1	7	
ДҮН			32	2	6	14	4	6	32	2	6	14	4	6	0	0	0	0	0	6	17	0
Нийт дүн			48	4	7	20	7	10	48	4	7	20	7	10	0	0	0	0	0	11	77	0
Хоёр. Тайлант он																						
2.А.Санхүүгийн тайлангийн аудит																						
1	БУА-2018/155/СТА-ТШЗ	ХЭДСан	2		1				2		1				0	0	1	38.2		1	4	
						1						1					1	0.9				
2	БУА-2018/121/СТА-ТШЗ	ХХААГ	3		1				3		1				0	0	1	0.17		1	4	
						1						1					1	37.3				
												1					1	2.38				
3	БУА-2018/134/СТА-ТШЗ	МХГ	3		1				3		1				0	0	1	2.9		1	4	
						1						1										
4	БУА-2018/122/СТА-ТШЗ	ОБГазар	3		1				3		1				0	0	1	5		1	4	
						1						1					1	4.90				
												1					2	8.70				
5	БУА-2018/107/СТА-ТШЗ	Татварын хэлтэс	2		1				2		1				0	0	1	2.30		1	4	
6	БУА-2018/109/СТА-ТШЗ	Цагдаагийн газар	4			1			4				1		0	0	1	3.9		1	4	
						1							1				1	4.5				
													1				1	3.91				
7	БУА-2018/24/СТА-ТШЗ	Булган сумын ойн анги	2			1			2				1		0	0	1	148.6		1	3	
						1							1				1	6.0				
8	БУА-2018/94/СТА-ТШЗ	Хутаг-Өндөр сумын ойн анги	4			1			4				1		0	0	1	14.5		1	3	
													1				1	2.4				
													1				1	2.4				
													1									
9	БУА-2018/2/СТА-ЗГТС	ТЭДСан	3		1				3		1				0	0	1	0.5		1	4	
						1							1				1	1.1				
													1									
10	БУА-2018/110/СТА-ТШЗ	Хялганат тосгоны ойн анги	4			1			4				1		0	0	1	13.0		1	3	
						1							1				1	1.5				
													1									
11	БУА-2018/160/-СТА-ТШЗ	Булган сумын ЗДТГ	3		1				3		1				0	0	1	1.2		1	3	
						1							1									
													1				1	29.0				

12	БУА-2018/6/-СТА-ТШЗ	Булган аймгийн засаг даргын тамгийн газар	5			1				5			1			0	0	1	2.4			1	5	
					1							1						1	31.5					
					1							1						1	34.0					
								1																
13	БУА-2018/103/-СТА-ТШЗ	Баян-агт сумын ЗДТГ	4							4						0	0	1	0.7			1	3	
					1							1						1	77.2					
					1							1						1	0.5					
																		1	4.3					
																		1	0.2					
14	БУА-2018/154/-СТА-ТШЗ	Хот тохиолт	4							4						0	0	1				1	3	
																		1						
																		1	12.4					
																		1	2193.9					
																		1	17.3					
15	БУА-2018/15/-СТА-ТТЗ	Баяннуур нэгдсэн тайлан	3							3						0	0	1				1	1	
																		1						
																		1						
																		1						
16	БУА-2018/8/-СТА-ТТЗ	Бугат сумын нэгдсэн тайлан	2							2						0	0	1	3.0			1	1	
																		1						
																		1						
																		1						
17	БУА-2018/01/-СТА-ТЕЗ	Аймгийн нэгдсэн	6							6						0	0	1	311.2			1	18	
																		1	61.6					
18	БУА-2018/16/-СТА-ТШЗ	Булган сумын Нэгдүгээр сургууль	5							5						0	0	1	0.1			1	3	
																		1	0.3					
19	БУА-2018/23/-СТА-ТШЗ	Эрдмийн өргөө цогцолбор сургууль	3							3						0	0	1	6.7			1	3	
																		1	2.81					
20	БУА-2018/198/-СТА-ТШЗ	Баяннуур сумын СБС	8							8						0	0	1	1.4			1	4	
																		1	3.7					
																		1	1.3					
																		1	0.3					
21	БУА-2018/132/-СТА-ТШЗ	Боловсрол, соёл урлагийн газар	7							7						0	0	1				1	5	
																		1						
																		1						
																		1						
																		1						
																		1						
																		1						
22	БУА-2018/92/-СТА-ТШЗ	Хутаг-Өндөр сумын ЕБС	4							4						0	0	1				1	1	
																		1						
																		1						
																		1						
																		1						
																		1						
23	БУА-2018/165/-СТА-ТШЗ	Орхон сумын СБС	7							7						0	0	1	2.0			1	1	
																		1	3.3					
																		1	0.5					
																		1	1.2					
																		1	0.5		1			
																		1	5.4		1			
																		1						
24	БУА-2018/01/-СТА-ТЕЗ	Нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл	5							5						0	0	1				1	22	
																		1						
																		1						
																		1						
																		1						
																		1	1.1					
																		1						
																		1						

25	БУА-2018/162/СТА-ТШЗ	Булган аймгийн Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс	6	1	1	6	1	1	0	0	1	1	2	
											0.7			
26	БУА-2018/147/СТА-ТШЗ	Булган аймгийн Статистикийн хэлтэс	2	1	1	2	1	1	0	0	1	0.1	1	2
27	БУА-2018/140/СТА-ТШЗ	Булган аймгийн Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс	4	1	1	4	1	1	0	0	1	2.1	1	2
											0.3			
28	БУА-2018/127/СТА-ТШЗ	Булган аймаг Хануй голын сав газрын захиргаа	7	1	1	7	1	1	0	0	1	0.1	1	2
											0.7			
29	БУА-2018/126/СТА-ТШЗ	Булган аймаг Улсын бүртгэлийн хэлтэс	7	1	1	7	1	1	0	0	1	4.3	1	2
											0.1			
											0.4			
30	БУА-2018/125/СТА-ТШЗ	Булган аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба	5	1	1	5	1	1	0	0	1	3.4	1	2
											0.9			
											0.4			
31	БУА-2018/123/СТА-ТШЗ	Булган аймаг Зэд-Хантай-Бүтээлийн нурууны дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа	3	1	1	3	1	1	0	0			1	2
32	БУА-2018/112/СТА-ТШЗ	Булган аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс	4	1	1	4	1	1	0	0	1	1.2	1	2
											0.4			
33	БУА-2018/26/СТА-ТШЗ	Булган аймаг Орон нутгийн Халамжийн сан	1	1	1	1	1	1	0	0	1	65.7	1	3
34	БУА-2018/4/49-ЗГТС	Булган аймгийн Нийгмийн даатгалын сангийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан	2	1	1	2	1	1	0	0	1	0.5	1	18
35	БУА-2018/56/СТА-ТШЗ	Орхон сумын ЭМТ	3	1	1	3	1	1	0	0	1	12.1	1	2
											0.3			
36	БУА-2018/11/СТА-ТШЗ	Музей	3	1	1	3	1	1	0	0	1	0.2	1	2
											0.9			
											0.2			
37	БУА-2018/135/СТА-ТШЗ	ЭМГ	3	1	1	3	1	1	0	0			1	2
38	БУА-2018/17/СТА-ТШЗ	ЭМСН	5	1	1	5	1	1	0	0			1	15
39	БУА-2018/138/СТА-ТШЗ	Хишиг-Өндөр сумын СДЭ	2	1	1	2	1	1	0	0			1	4
40	БУА-2018/139/СТА-ТШЗ	Хутаг-Өндөр сумын СДЭ	2	1	1	2	1	1	0	0			1	4
41	БУА-2018/104/-СТА-ТШЗ	Баяннуур сумын цэцэрлэг	3	1	1	3	1	1	0	0	1	4.3	1	4
42	БУА-2018/53/-СТА-ТШЗ	Орхон сумын цэцэрлэг	4	1	1	4	1	1	0	0	1	1.7	1	4
											20.3			

Тайлант онд	333	33	79	142	60	19	273	27	79	116	42	9	45	15	99	6958.4	17	125	641	
Нийт дүн	381	37	86	162	67	29	321	31	86	136	49	19	45	15	99	6958.4	17	136	718	

...../ /
Нэгтгэл хариуцсан ажилтан
Хянасан
...../ /
Аудитын менежер
20 ... он ... сар ... өдөр

└─



