

Сүхбаатар дүүргийн Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудын 2016 оны аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилт
/мян.төг/

д/д	Байгууллагын нэрс	Залруулаагүй	Үүнээс			Хэрэгжилт
			Акт	Албан шаардлага	Зөвлөмж	
16	25-р сургууль	4,330.5	587.4		3,743.1	1. Урсгал засварын тайлангийн 3000.0 мянган төгрөгний гүйлгээг бараа материалын тайлангаар дамжуулаагүй бүртгэсэн байсныг залруулан бараа материалын тайланд тусган бүртгэсэн. 2. Тайлант онд шинээр бүртгэж авсан хөрөнгөнд 343.1 мянган төгрөгний элэгдэл байгуулаагүй байсныг засаж элэгдэл байгуулан залруулсан. 3. Англи хэлний багш С.Анхтуяа гадаад сургалтанд сурах хугацаанд нэмэгдэл цалин 587.4 мянган төгрөг илүү олгосныг эргүүлэн суутгаж НАГ-н нийслэлийн төрийн сан банкны 100200000955 тоот дансанд тушааж актыг барагдуулж ажилласан.
17	71-р сургууль	11,902.6		502.6	11,400.0	Нүүрсний зарцуулалт дээр зураг авалт хийн тооцоотой ажиллаж байна. Тоног төхөөрөмжийн дүн 502.6 мянган төгрөгөөр зөрүүтэй байсныг тооллогонд нэмж оруулсан ба НӨХГ-ын шалгалтаар зөрчилгүй шалгагдсан.
18	54-р цэцэрлэг	149.9	149.9		-	Актын төлбөрийг барагдуулсан.
20	205-р цэцэрлэг	3,381.9			3,381.9	Бараа материалын тайланг гаргаж анхан шатны баримтыг бүрдүүлсэн.
21	109-р цэцэрлэг	116.8	116.8	-	-	Актын төлбөрийг барагдуулсан.
22	Увидаст-Од ӨЭМТ	6,447.3		6,447.3	-	2016 оны эхний хагас жилд тооллого хийгээгүй алдааг дахин давтаагүй ажиллаж байна.
23	Гэрэлт манал ӨЭМТ	3,700.0		3,700.0	-	Кассын орлого, зарлагын баримтыг бүрдүүлж архивын нэгж болгосон.
24	Түвшин хүч ӨЭМТ	1,435.1		1,435.1	-	Кассын орлого, зарлагын баримтыг бүрдүүлж архивын нэгж болгосон.
28	3-р сургууль	4,118.4		4,118.4	0.0	Тооллогоор 4118.4 мянган төгрөгний хөрөнгө тоолсон боловч тооцоо бодолтонд дүн нь ороогүйгээс зөрчилд тусгагдсан.
29	Насан туршийн боловсролын төв	472.2	61.2		411.0	Актын төлбөрийг барагдуулсан. Анхан шатны баримтыг бүрдүүлсэн.
34	16-р сургууль	7,399.3	-	7,399.3	0.0	Спорт заалны түрээсийн орлогыг төсвийн дансаар дамжуулалгүй зарцуулсан дутагдлыг давтан гаргахгүй ажиллаж байна. Нягтлан бодогчийг ажлаас нь чөлөөлсөн.
35	45-р сургууль	373.7			373.7	Он удаан жил болсон авлагыг шүүхээр шийдвэрлүүлэхээр өгсөн.
37	116-р сургууль	2,021.6	200.0		1,821.6	200.0 мянган төгрөгийн актыг барагдуулсан.
38	Манай эмч	5,470.0		5,470.0	-	Кассын орлого, зарлагын баримтыг бүрдүүлж архивын нэгж болгосон.
39	1-р сургууль	203,168.8		196,679.6	6,489.2	Эцэг эхийн хандив тусламжаар ирсэн 3079.9 мян төгрөгийн хөрөнгийг бүртгэж авах зөвшөөрөл авахаар албан хүсэлт, холбогдох баримтыг НӨХГ-т өгсөн байгаа. 2016 оны жилийн эцэст бүх хөрөнгийг, тоолж тооцоо бодсон актаар баталгаажуулсан. 12898.6 мянган төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгө акталсан ба устгалын баримт бичгийг үйлдсэн. Нийт 3409.3 мянган төгрөгийн он удаан жил болсон авлагаас 2017 оны 1-р улиралд 889.2 мянган төгрөгийн ҮЭ-ийн авлагыг барагдуулсан. 2014 онд хулгайд алдагдсан зөөврийн компьютер, проекторын 2520.0 мянган төгрөгийн авлага барагдаагүй шалгагдаж байна.

41	31-р сургууль	36,135.6		29,551.4	6,584.2	Урсгал засвар болох 3681.3 мян.төгрөгийг барилгын материал зардаг байгууллага руу шилжүүлж бараа материалаа авсан. Бараа материал зөөх тээврийн хөлс болон засвар хийсэн ажилчдын хоолонд бэлнээр тус байгууллагаас мөнгө гаргуулж анхан шатны баримтанд бэлэн мөнгөний баримт хавсаргасан. Үндсэн хөрөнгө, бараа материалын данс нь номны дүнгээр зөрүүтэй байсныг залруулсан, Шаардах хуудсанд захирал гарын үсэг зурахдаа тоо ширхэгийг тавиагүй байсныг нөхөж бичүүлсэн болно.
42	24-р цэцэрлэг	400.0			400.0	Үндсэн хөрөнгө, бараа материалын дансдыг хооронд нь зөрүүгүй тайлагнаж байна.
44	Санкол ӨЭМТ	14,838.2			14,838.2	Өр, авлагын судалгааг НЭМГ-т гаргаж шийдвэрлүүлэхээр өгсөн.
45	Өнөр өрх ӨЭМТ	1,278.1			1,278.1	Анхан шатны баримтыг бүрдүүлсэн.
	Дүн	307,140.0	1,115.3	255,303.7	50,721.0	

Зөвлөмжийн биелэлт гаргасан: СБД-ийн ЗДТГ-ын СТСХ-ийн ерөнхий нягтлан бодогч

Б.Мөнхзул