|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Санхүүгийн тайлангийн аудитын зөрчлийн дагуу хийж хэрэгжүүлсэн ажлууд** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| /мянган төгрөгөөр/ | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Зөрчлийн товч утга** | **Нийт зөрчил** | | | | **Үүнээс** | | | | | | | | | | | | | **Хэрэгжилт** | |
| **Төлбөрийн акт** | | | | | **Албан шаардлага** | | | | **Зөвлөмж** | | | |  | |
| **Тоо** | | **Дүн** | | **Тоо** | | **Дүн** | | | **Тоо** | | **Дүн** | | **Тоо** | | **Дүн** | |  | |
| СБД-ийн ЗДТГ | 11 | | 397,235.5 | | 1 | | 1,540.0 | | | 1 | | 13,465.5 | | 9 | | 382,230.0 | | Төрийн хэмнэлтийн хуулийн 12-р зүйлийн 12.1.4 т даасны дагуу бэлэг дурсгалын зүйл худалдан аваагүй болно. Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны “Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах” А/1058 дугаар захирамжид засаг даргын зөвлөх орон тоог батлаагүй байхад ажиллуулсаны дагуу , Засаг даргын зөвлөхөд сонсох ажиллагаа явагдаж 2023 оны 6-р сарын 30-наар тасалбар болгож чөлөөлнө.  1540,0 мянган төгрөгний актыг НТАГ-ын 100200000908 тоот дансанд шилжүүлэв. | |
| СБД-ийн ИТХ | 10 | | 93,830.6 | | 5 | | 15,030.6 | | |  | |  | | 5 | | 78,800.0 | | Барьцааны үлдэгдэл 11608,6 мянган төгрөгийг дүүргийн хөрөнгө оруулалтын барьцаа дансад шилжүүлж, 3422,0 мянган төгрөгийг НТАГ-ын 100200000908 тоот дансад шилжүүлэв.Анхан шатны баримт дутуу байсныг бүрдүүлж дуусгасан. | |
| СБД-ийн Хөрөнгө оруулалт | 5 | | 108,667.9 | | 1 | | 43,417.8 | | |  | |  | | 4 | | 65,250.1 | | Дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар 2019 онд хийгдсэн ажил гүйцэтгэх гэрээний тусгай нөхцөлд заасан барьцааны хугацаа дууссан 43.417,8 мянган төгрөгийг Орон нутгийн орлогын 100200600910 тоот дансанд төвлөрүүлэв. | |
| СБД-ийн ОНХС | 1 | | 10,790.7 | | 1 | | 10,790.7 | | |  | |  | |  | |  | | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2019 онд хийгдсэн ажил гүйцэтгэх гэрээний тусгай нөхцөлд заасан барьцааны хугацаа дууссан 10,790,702 төгрөгийг 2023 оны 5-р сарын 17-ны өдрийн №POR20230517104114075099 тоот төлбөрийн хүсэлтээр НТАГ хүү торгуулийн орлого 100200000908 дансанд шилжүүлсэн. | |
| **Орон нутгийн байгууллагын дүн** | **27** | | **610,524.7** | | **8** | | **70,779.1** | | | **1** | | **13,465.5** | | **18** | | **526,280.1** | |  | |
| Сүхбаатар дэвшил ОНӨААТҮГ | 6 | | 47,766.7 | | 1 | | 5,544.5 | | |  | |  | | 5 | | 42,222.2 | | Орлогч захиралын цалин олгосон 5544,5 мянган төгрөгний актыг барагдуулж НТАГ-ын 100200000908 тоот дансанд тушаасан.  Авлагын эцсийн үлдэгдлийг тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулан эзэн холбогдогч нь тодорхойгүй, насжилт өндөр ААНБ-ын авлагыг хороодтой хамтран шийдвэрлэхээр албан тоот хүргүүлэн ажиллаж байна. | |
| Сүхбаатар дэвшил менежмент ААТҮГ | 3 | | 5,501.1 | |  | |  | | |  | |  | | 3 | | 5,501.1 | | Анхан шатны бүрдүүлэлтэнд анхаарал тавьж ажиллаж байна. Авлага, өглөгийг тооцоо нийлсэн актаар баталгаажууллаа. | |
| **ОНӨААНБ-ын дүн** | **9** | | **53,267.8** | | **1** | | **5,544.5** | | | **-** | | **-** | | **8** | | **47,723.3** | |  | |
| **Нийт дүн** | **36** | | **663,792.5** | | **9** | | **76,323.6** | | | **1** | | **13,465.5** | | **26** | | **574,003.4** | |  | |
| **Санхүүгийн тайлангийн аудитаар шалгасан нийцлийн аудитын асуудал** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| /мянган төгрөгөөр/ | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Зөрчлийн товч утга** | | **Нийт зөрчил** | | | | **Үүнээс** | | | | | | | | | | |  | |
| **Төлбөрийн акт** | | | **Албан шаардлага** | | | | **Зөвлөмж** | | | |  | |
| **Тоо** | | **Дүн** | | **Тоо** | | **Дүн** | **Тоо** | | **Дүн** | | **Тоо** | | **Дүн** | |  | |
| **Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилттэй холбоотой зөрчил** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| СБД-ийн ЗДТГ | | 1 | | 149,980.0 | |  | |  | 1 | | 149,980.0 | |  | |  | | ЗДТГазар нь шилэн дансны мэдээллийг цаг хугацаанд тайлагнан ажиллаж байна. | |
| **Орон нутгийн байгууллагын дүн** | | **1** | | **149,980.0** | | **-** | | **-** | **1** | | **149,980.0** | | **-** | | **-** | |  | |
| Сүхбаатар дэвшил ОНӨААТҮГ | | 1 | | 1,422,418.4 | |  | |  |  | |  | | 1 | | 1,422,418.4 | | Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь тогтмол мэдээлж,хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн биелүүлж ажиллаж байна. | |
| Сүхбаатар дэвшил менежмент ААТҮГ | | 1 | | 85,449.4 | |  | |  |  | |  | | 1 | | 85,449.4 | | Шилэн дансны мэдээллийг цаг хугацаанд нь байршуулж, цаашид алдаа зөрчлийг давтан гаргахгүй байх тал дээр анхааран ажиллаж байна. | |
| **ОНӨААНБ-ын дүн** | | **2** | | **1,507,867.8** | | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **2** | | **1,507,867.8** | |  | |
| **Нийт дүн** | | **3** | | **1,657,847.8** | | **-** | | **-** | **1** | | **149,980.0** | | **2** | | **1,507,867.8** | |  | |
| СБД-ийн нэгтгэсэн тайлан | | 1 | | 1,657,847.8 | |  | |  | 1 | | 1,657,847.8 | |  | |  | |  | |
| **Нийт дүн** | | **4** | | **3,315,695.6** | |  | |  | **2** | | **1,807,827.8** | | **2** | | **1,507,867.8** | |  | |