

"ТАВАНТОЛГОЙ ТӨМӨР ЗАМ" ХХК-ИЙН ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН III УЛИРЛЫН ТАЙЛАН
(2025 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр хүртэл)

1.Мэдээллийн давтамжаар

2025.10.16

№	Журмын заалт	Мэдээллийн агуулга	Мэдээлэл оруулах хугацаа	Давтамж, өссөн дүнгээр						Хэрэгжилтийн хувь (7/5+100)	Алдаа зөрчлийг арилгах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ
				Мэдээлэл зохих	Мэдээлсэн	Хугацаанадаа	Хугацаа хоцорсон	ОТ	Мэдээлэлгүй		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1.Төсөв гүйцэтгэл											
Сар бүр											
1	4.1.2	Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын зорилтот түвшин, гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт	Дараа сарын 8-ны дотор	9	9	8	1			88.8%	
Хагас жилээр											
2	4.1.11	Санхүүгийн тайлан	Хагас жилийн санхүүгийн тайланг 8 дугаар сарын 15-ны дотор	1	1	1				100%	
3	4.1.6	Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан	Хагас жилийн тайланг 8 дугаар сарын 15-ны дотор	1	1	1				100%	
4	4.1.6	Хандив, тусламжийн орлого	Хагас жилийн тайланг 8 дугаар сарын 15-ны дотор	1	1	1				100%	
Жил бүр											
5	4.1.3	Дараа жилийн зорилтот түвшин	Жил бүрийн 9 дүгээр сарын 15-ны дотор	1	1	1				100%	
6	4.1.11	Санхүүгийн тайлан	Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор								Хугацаа болоогүй
7	4.1.2	Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын зорилтот түвшин	Төлөвлөгөөг жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор	1	1	1				100%	
8	4.1.6	Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан	Жилийн тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор								Хугацаа болоогүй
9	4.1.2	Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын зорилтот түвшин, гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт	Жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор	1	1	1				100%	
10	4.1.6	Хандив, тусламжийн орлого	Жилийн тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор								Хугацаа болоогүй

11	4.1.12	Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт	Дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор						Хугацаа болоогүй
Тухай бүр									
12	4.1.9	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ	Орлогын гүйлгээ хийгдсэнээс хойш 7 хоногийн дотор	9	9	9	-	100%	
13	4.1.4	Тухайн жилийн зорилтот түвшинд орсон нэмэлт, өөрчлөлт	Батлагдсанаас хойш 7 хоногийн дотор	9	9	9	-	100%	
14	4.1.9	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ	Зарлагын гүйлгээ хийгдсэнээс хойш 7 хоногийн дотор	9	9	9	-	100%	
				Дүн	42	42	41	1	97.6%
2.Хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалт									
Сар бүр									
1	4.1.5	Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн гүйцэтгэл	Дараа сарын 8-ны дотор	9	9	9	-	100%	
Жил бүр									
2	4.1.1	Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө	Жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор	1	1		1	0%	
3	4.1.5	Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт	Төлөвлөгөөг жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор	1	1		1	0%	
4	4.1.1	Худалдан авах ажиллагааны тайлан	Дараа оны 1 дүгээр сарын 15-ны дотор						Хугацаа болоогүй
Тухай бүр									
5	4.1.7	Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл	Тендерийн хорооны дүгнэлт гарснаас хойш 7 хоногийн дотор	9	9	9	-	100%	
6	4.1.8	Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг	Гэрээ, хэлцэл, санхүүжилт өгснөөс хойш 7 хоногийн дотор	9	9	9	-	100%	
				Дүн	29	29	27	2	93.1%

3.Бусад										
Жил бүр		Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан	Жил бүрийн 7 дугаар сарын 1-ний дотор	1	1	1	1	1	0%	
Тухай бүр				9	9	9	9	9	100%	
2		Хавсралт файлууд								
3	4.1.17	Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл	Тухай бүр	9	9	9	9	9	100%	
4	4.1.10	Бонд, зээл өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, санхүүгийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр	Шийдвэр гарсан өдрөөс хойш 7 хоногийн дотор	9	9	9	7	2	77.7%	
5	4.1.14	Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт	Шийдвэр гарснаас хойш 7 хоногийн дотор	9	9	9	9	-	100%	
6	4.1.16	Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт	Дараа сарын 8-ны дотор	9	9	9	9	-	100%	
7	4.1.15	Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн	Гарснаас хойш 7 хоногийн дотор	9	9	9	9	-	100%	
8	4.2.3	Их хэмжээнд тооцогдохуйц хэлцэлд гаргасан баталгаа, батлан даалтын мэдээлэл	Гарснаас хойш 7 хоногийн дотор	9	9	9	9	-	100%	
		Дүн		64	64	61	61	3	95.3%	
		НИЙТ ДҮН		135	135	129	129	6	95.5%	

2.Мэдээний төрлөөр

(сая төгрөгөөр)

№	Мэдээллийн агуулга	Мэдээ, өссөн дүнгээр												Алдаа зөрчлийг арилгах талаар авч хэрэгжүүлсэн аргын хэмжээ	
		Мэдээлбэл зохих		Мэдээлсэн		Хугацаандаа		Хугацаа хоцорсон		Огт мэдээлээгүй		Хэрэгжилтийн хувь			
		Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн		Дүн даж
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
1	2													17	
1.Төсөв гүйцэтгэл															
1.	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ	186	311,041.8	184	310,815.9	170	309,369.6	14	1,446.5	2	225.7	92	99.5	95.7	
2.	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ	280	299,629.5	274	299,512.2	261	297,375.2	13	2,137.0	6	117.3	95.2	99.2	97.2	
	Дүн	466	610,671.3	458	610,328.3	431	606,744.8	27	3,583.5	8	343.0	94.1	99.4	96.7	
2.Хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалт															
3.	Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл	6	344.7	6	344.7	6	344.7					100	100	100	
4.	Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг	16	163.1	16	163.1	16	163.1					100	100	100	
	Дүн	22	507.8	22	507.8	22	507.8					100	100	100	

3.Бусад												
Бонд, зээл өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр	27	27.3	27	27.3	20	11.9	7	15.4	74	43.5	58.7	
Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан	1		1				1					
Дүн	28	27.3	28	27.3	20	11.9	8	15.4				
Нийт дүн	516	611,206.4	508/	611,206.4	473	607,264.5	35	3,598.9	8	343.0	93.1%	99.3%
												96.2%

ТАНИЛЦСАН:
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ЗАХИРГАА, ЭРХ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДАРГА

САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД
АУДИТЫН АЛБАНЫ ДАРГА

БОЛОВСРУУЛСАН:
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД
АУДИТЫН АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ХАРИУЦСАН АУДИТОР

ТАНИЛЦСАН:
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

Д БАЛДАНГОМБО

С.ДУЛАМСҮРЭН

Б.МЯГМАРЖАВ