

“ТАВАНТОЛГОЙ ТӨМӨР ЗАМ” ХХК-ИЙН ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН
(2025 оны I улирлын байдлаар)

1.Мэдээллийн давтамжаар

2025.04.07

№	Журмын заалт	Мэдээллийн агуулга	Мэдээлэл оруулах хугацаа	Давтамж, өссөн дүнгээр						Алдаа зөрчлийг арилгах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ
				Мэдээлбэл зохих	Мэдээлсэн	Хугацаандаа	Хугацаа хоцорсон	Огт мэдээлээгүй	Хэрэгжилтийн хувь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Төсөв гүйцэтгэл										
1	4.1.3	Дараа жилийн зорилтот түвшин	Жил бүрийн 9 дүгээр сарын 15-ны дотор	-	-	-	-	-	100%	Хугацаа болоогүй мэдээлэл
2	4.1.2	Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын зорилтот түвшин, гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт	Дараа сарын 8-ны дотор	3	3	3	-	-	100%	
3	4.1.4	Тухай жилийн зорилтот түвшинд орсон нэмэлт, өөрчлөлт	Батлагдсанаас хойш 7 хоногийн дотор	3	3	3	-	-	100%	
4	4.1.6	Хандив, тусламжийн орлого	Хагас жилийн тайланг 8 дугаар сарын 15-ны дотор	-	-	-	-	-		Хугацаа болоогүй.
5	4.1.6	Хандив, тусламжийн орлого	Жилийн тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор	-	-	-	-	-		Хугацаа болоогүй.
6	4.1.6	Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан	Хагас жилийн тайланг 8 дугаар сарын 15-ны дотор	-	-	-	-	-		Хугацаа болоогүй.
7	4.1.6	Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан	Жилийн тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор	-	-	-	-	-		Хугацаа болоогүй.
8	4.1.9	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ	Орлогын гүйлгээ хийгдсэнээс хойш 7 хоногийн дотор	3	3	3	-	-	100%	
9	4.1.9	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ	Зарлагын гүйлгээ хийгдсэнээс хойш 7 хоногийн дотор	3	3	3	-	-	100%	

10	4.1.11	Санхүүгийн тайлан	Хагас жилийн санхүүгийн тайланг 8 дугаар сарын 15-ны дотор	-	-	-	-	-		Хугацаа болоогүй.
11	4.1.11	Санхүүгийн тайлан	Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор	-	-	-	-	-		Хугацаа болоогүй.
12	4.1.12	Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт	Дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор	-	-	-	-	-		Хугацаа болоогүй
13	4.1.2	Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын зорилтот түвшин	Төлөвлөгөөг жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор	1	1	1		-	100%	
		Дүн		13	13	13			100%	
2.Хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалт										
1	4.1.1	Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө	Жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор	1	1	-	1	-	0%	
2	4.1.5	Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концесын зүйлийн жагсаалт	Төлөвлөгөөг 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, концесын зүйлийн гүйцэтгэл	Дараа сарын 8-ны дотор	3	3	3	-	-	100%	
4	4.1.7	Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл	Тендерийн хорооны дүгнэлт гарснаас хойш 7 хоногийн дотор	3	3	3	-	-	100%	
5	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	3	3	3	-	-	100%	
6	4.1.1	Худалдан авах ажиллагааны тайлан	Дараа оны 1 дүгээр сарын 15-ны дотор	-	-	-	-	-		Хугацаа болоогүй
		Дүн		11	11	11	-		100%	
3.Бусад										
1	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	3	3	3	-	-	100%	

2	4.1.10	Бонд, зээл өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр	Шийдвэр гарсан өдрөөс хойш 7 хоногийн дотор	3	3	3	-	-	100%	
3	4.1.13	Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан	Жил бүрийн 7 дугаар сарын 1-ний дотор	-	-	-	-	-		Хугацаа болоогүй
4	4.1.14	Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт	Шийдвэр гарснаас хойш 7 хоногийн дотор	3	3	3	-	-	100%	
5	4.1.16	Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт	Дараа сарын 8-ны дотор	3	3	3	-	-	100%	
6	4.1.15	Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн	Гарснаас хойш 7 хоногийн дотор	3	3	3	-	-	100%	
7		Хавсралт файлууд		3	3	3	-	-	100%	
8	4.2.4	Их хэмжээнд тооцогдохуйц хэлцэлд гаргасан баталгаа, батлан даалтын мэдээлэл	Гарснаас хойш 7 хоногийн дотор	3	3	3				
Дүн				21	21	21	-	-	100%	
НИЙТ ДҮН				45	45	45	-	0	100%	

2.Мэдээний төрлөөр

(сая төгрөгөөр)

№	Мэдээллийн агуулга	Мэдээ, өссөн дүнгээр													Алдаа зөрчлийг арилгах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ
		Мэдээлбэл зохих		Мэдээлсэн		Хугацаандаа		Хугацаа хоцорсон		Огт мэдээлээгүй		Хэрэгжилтийн хувь			
		Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Дундаж	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.Төсөв гүйцэтгэл															
1	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ	72	17,285	70	17,059.1	60	16,421.6	10	637.5	2	225.7	83.3	95	89.2	Тухайн улиралд шилэн дансны цахим хуудсанд оруулсан мэдээллийг шалгахад цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгийн зарлагын 107 мэдээлэл байршуулахаас 117.3 сая төгрөгийн 6 мэдээлэл, цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгийн орлогын 72 мэдээллээс 225.7 сая төгрөгийн 2 мэдээлэл, нийт 343 сая төгрөгийн 8 мэдээлэл огт байршуулаагүйг шилэн дансны цахим системд мэдээлэл хариуцан байршуулдаг ажилтанд тухай бүр нөхөн байршуулж "Шилэн дансны тухай хууль"-ийг мөрдөж ажиллахыг анхааруулж, гаргасан алдаа зөрчлийг давтан гаргахгүй байх талаар заавар, зөвлөмжөөр ханган ажиллаж байна.
2	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ	107	15,331	101	15,213.7	90	13,135.0	11	2,079	6	117.3	84.1	85.7	84.9	
	Дүн	179	32,616	171	32,272.8	150	29,556.6	21	2,717	8	343	83.8	90.6	87.2	
2.Хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалт															
3	Хөрөнгийн болон урсгал зардалд	6	344.7	6	344.7	6	344.7								3 дугаар сард холбогдох худалдан авалт хийгдээгүй

	тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл											100	100	100	авалт хийгдээгүй байгаа тул оруулах мэдээлэл байхгүй төлөвтэй байна.
4	Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг	4	32.7	4	32.7	4	32.7					100	100	100	
	Дүн	10	377.4	10	377.4	10	377.4					100	100	100	
3.Бусад															
5	Бонд, зээл өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр	16	16	16	16	16	16	-	-	-	-	100	100	100	
	Дүн	16	16	16	16	16	16	-	-	-	-	100	100	100	
	НИЙТ ДҮН	205	33,009	197	32,666.2	176	29,950	21	2,716.5	8	343	85.9	90.7	88.3	

ТАНИЛЦСАН:
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ

ХЯНАСАН:
ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД
АУДИТЫН АЛБАНЫ ДАРГА



Б.ДҮГЭРЖАВ

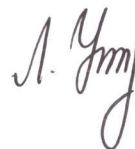
Н.МӨНХСҮРЭН

ХЯНАСАН:
ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД
АУДИТЫН АЛБАНЫ АХЛАХ АУДИТОР



С.УДВАЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:
ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД
АУДИТЫН АЛБАНЫ АУДИТОР



Л.УУГАНЦЭЦЭГ