ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР
НИЙСЛЭЛ ДЭХ
ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР
14200 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо,
Г.Амарын гудамж, Соёлын төв өргөө, Г корпус, 5 давхар,
Утас: 7000 7734, Факс: (976-11) 32 01 54,
И мэйл: ub@audit.gov.mn, Вебсайт: www.audit.mn

2024.03.15 № 678

танай ______________-ны № ______________ -т

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ В.ОЮУМАА ТАНАА

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-т заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын 2023 оны санхүүгийн тайланд баталгаажуулах аудит хийлээ.

Аудитаар илэрсэн 46,577.0 мянган төгрөгийн зөрчилд төлбөрийн акт, 1,540,268.9 мянган төгрөгийн зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байх албан шаардлагыг хүргүүлж байна.

Төлбөрийн акт, албан шаардлагыг заасан хугацаанд барагдуулж, биелэлтийг ирүүлнэ үү.

ДАРГА, ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР М.ЭРДЭНЭЖАРГАЛ

002033680

D:\Desktop\2024\Word\Явсан бичиг\2024 03 15 N Umch.Ash A5.docx

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

АЛБАН ШААРДЛАГА

2024 оны 03 сарын 15 өдөр Дугаар 269/А0270181 Улаанбаатар хот

НӨАГ - 2024/226/НА-СТА-Тооц

Зөрчил арилгах тухай

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд хийсэн Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын 2023 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитаар дараах зөрчил илэрлээ.Үүнд:

Өмнөх оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн 635,758,400.00 (*зургаан зуун гучин таван сая долоон зуун тавин найман мянга дөрвөн зуун*) төгрөгийн зөвлөмжийг хэрэгжүүлээгүй, авлага барагдуулах ажиллагаа зохион байгуулаагүй байна. Энэ нь Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/106 дугаар тушаалаар баталсан Төрийн аудитын байгууллагаас аудит хийх журмын 19.1-д "*Шалгагдагч этгээд аудитаар өгсөн зөрчил дутагдлыг арилгах, асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн зөвлөмжийн дагуу зохих ёсоор арга хэмжээ авч, залруулах ажлыг зохион байгуулсан байна.*", 19.2-т "*Шалгагдагч этгээд аудитын тайланг баталгаажуулсан тушаалд заасан хугацаанд багтаан албан шаардлага, төлбөрийн акт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлтийг Төрийн аудитын байгууллагад тайлагнана*" гэж заасныг хэрэгжүүлж ажиллаагүй байна.

Иймд Төрийн аудитын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1-т "*Шалгагдагч этгээд хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний болон бусад эрх зүйн акт зөрчсөн, хуулиар хүлээсэн албан үүргээ биелүүлээгүй бол алдаа, зөрчлийг таслан зогсоох, давтан гаргуулахгүй байх талаар байгууллага, албан тушаалтанд албан шаардлага өгнө*", Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/95 дугаар тушаалаар баталсан "Албан шаардлага өгөх, төлбөрийн акт тогтоох журам"-ын 4.2.1.10."*аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчил, түүнийг арилгахаар өгсөн зөвлөмжийг хугацаанд нь хэрэгжүүлээгүй бол;*" заалтад заасныг үндэслэн **ШААРДАХ нь:**

1.Аудитаар өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллаагүй зөрчлийг арилгаж, биелэлтийг 2024 оны 8 дугаар сарын 30-ны дотор Нийслэл дэх Төрийн аудитын газарт ирүүлэх;

2.Цаашид алдаа, зөрчлийг давтан гаргахгүй байх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж ажиллахыг Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч В.Оюумаа, ахлах нягтлан бодогч Ж.Оюунмаа нарт нарт даалгав.

АЛБАН ШААРДЛАГА ӨГСӨН1:

АУДИТОР Б.ТЭГШЛХАМ

ХЯНАСАН:

САНХҮҮ-НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Х.ТҮВШИНБАЯР

АУДИТЫН МЕНЕЖЕР Я.АЛТАНЦЭЦЭГ

1117149633
УХА0612 9077278

[1] Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Г.Амарын гудамж, Соёлын төв өргөө, Г корпус, 4 давхар

002042687

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

АЛБАН ШААРДЛАГА

2024 оны 03 сарын 15 өдөр Дугаар 268/А0270181 Улаанбаатар хот

НТАГ-2024/266/НА-СТА-ТШЗ

Зөрчил арилгах тухай

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд хийсэн Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын 2023 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитаар дараах зөрчил илэрлээ.Үүнд:

2014 онд хэрэгжиж эхэлсэн хөтөлбөрийн хүрээнд "Буянт-Ухаа-1" хорооллын 30 айлын орон сууцны төлбөрийг оршин суугчдаас бүрэн авч барагдуулах ажлыг зохион байгуулаагүй 846,821,800.00 (*найман зуун дөчин зургаан сая найман зуун хорин нэгэн мянга найман зуун*) төгрөгийн авлагын үлдэгдэлтэй байна. Энэ нь Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.2-т "*батлагдсан төсөв, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулсан гэрээний хүрээнд төсвийн хөрөнгийг удирдах, зарцуулалтад нь хяналт тавих*" гэж заасныг хэрэгжүүлж ажиллаагүй байна.

Иймд Төрийн аудитын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1-т *"Шалгагдагч этгээд хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний болон бусад эрх зүйн акт зөрчсөн, хуулиар хүлээсэн албан үүргээ биелүүлээгүй бол алдаа, зөрчлийг таслан зогсоох, давтан гаргуулахгүй байх талаар байгууллага, албан тушаалтанд албан шаардлага өгнө"*, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/95 дугаар тушаалаар баталсан "Албан шаардлага өгөх, төлбөрийн акт тогтоох журам"-ын 4.2.1.10.*"аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчил, түүнийг арилгахаар өгсөн зөвлөмжийг хугацаанд нь хэрэгжүүлээгүй бол;"* заалтад заасныг үндэслэн **ШААРДАХ нь:**

1.Орон сууцны төлбөрийг барагдуулаагүй зөрчлийг арилгаж, биелэлтийг 2024 оны 8 дугаар сарын 30-ны дотор Нийслэл дэх Төрийн аудитын газарт ирүүлэх;

2.Цаашид алдаа, зөрчлийг давтан гаргахгүй байх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж ажиллахыг Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч В.Оюумаа, ахлах нягтлан бодогч Ж.Оюунмаа нарт нарт даалгав.

АЛБАН ШААРДЛАГА ӨГСӨН[1]:

АУДИТОР Б.ТЭГШЛХАМ

ХЯНАСАН:

САНХҮҮ-НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Х.ТҮВШИНБАЯР

АУДИТЫН МЕНЕЖЕР Я.АЛТАНЦЭЦЭГ

1117145633
УХА0612 9077278

[1] Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Г.Амарын гудамж, Соёлын төв өргөө, Г корпус, 4 давхар

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

АЛБАН ШААРДЛАГА

2024 оны 03 сарын 15 өдөр Дугаар 270/АО270181 Улаанбаатар хот

НТАГ- 2024/226/ НА-СТА-ТШЗ

Зөрчил арилгах тухай

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд хийсэн Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын 2023 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитаар дараах зөрчил илэрлээ.Үүнд:

Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудаст цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын 31,181,600.00 төгрөгийн (гучин нэгэн сая нэг зуун наян нэгэн мянга зургаан зуу) 6 гүйлгээ, зарлагын 26,507,100.00 (хорин зургаан сая таван зуун долоон мянга нэг зуу) төгрөгийн 5 гүйлгээ, байршуулаагүй байна. Энэ нь Шилэн дансны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3.*"тогтоосон хугацаанд, тогтмол, шуурхай мэдээлдэг байх"*, 6 дугаар зүйлийн 6.1.*"Энэ хуулийн 3.1.1, 3.1.2-т заасан байгууллага, албан тушаалтан дараах мэдээллийг тогтмол мэдээлнэ"* гэж заасныг хэрэгжүүлж ажиллаагүй байна.

Иймд Төрийн аудитын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1-т *"Шалгагдагч этгээд хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний болон бусад эрх зүйн акт зөрчсөн, хуулиар хүлээсэн албан үүргээ биелүүлээгүй бол алдаа, зөрчлийг таслан зогсоох, давтан гаргуулахгүй байх талаар байгууллага, албан тушаалтанд албан шаардлага өгнө"*, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/95 дугаар тушаалаар баталсан "Албан шаардлага өгөх, төлбөрийн акт тогтоох журам"-ын 4.2.1.11.*"хууль тогтоомж, гэрээ, хэлцэл зөрчсөн алдаа, зөрчлийг таслан зогсоож, давтан гаргуулахгүй байх үр нөлөөтэй гэж үзсэн бусад нөхцөл байдал бол"* заалтад заасныг үндэслэн **ШААРДАХ нь:**

1.Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудаст мэдээллийг байршуулаагүй зөрчлийг арилгаж, биелэлтийг 2024 оны 8 дугаар сарын 30-ны дотор Нийслэл дэх Төрийн аудитын газарт ирүүлэх;

2.Цаашид алдаа, зөрчлийг давтан гаргахгүй байх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж ажиллахыг Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч В.Оюумаа, ахлах нягтлан бодогч Ж.Оюунмаа нарт нарт даалгав.

АЛБАН ШААРДЛАГА ӨГСӨН[1]**:**

АУДИТОР Б.ТЭГШЛХАМ

ХЯНАСАН:

САНХҮҮ-НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Х.ТҮВШИНБАЯР

АУДИТЫН МЕНЕЖЕР Я.АЛТАНЦЭЦЭГ

1117145633
УХА0612 9077278

[1] Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Г.Амарын гудамж, Соёлын төв өргөө, Г корпус, 4 давхар

0020429?9

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

АКТ

2024 оны 03 дугаар сарын 15 № 82/10270181

НТАГ- 2024/226/ НА-СТА- ТШЗ

Улаанбаатар хот

Төлбөр барагдуулах тухай

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд хийсэн Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын 2023 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитаар дараах зөрчил илэрлээ. Үүнд:

Түрээсийн орлогын гэрээг дүгнэж үзэхэд өмнөх онуудын 32,170,000.00 (*гучин хоёр сая нэг зуун далан мянга*) төгрөгийн орлогыг бүртгэлд тусгаагүй, төсөвт төвлөрүүлээгүй байна. Энэ нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.5."*Төрийн өмчийн түрээсийн төлбөрийг улсын төсөвт оруулна*" заалт, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1."*Аж ахуйн нэгж, байгууллага нягтлан бодох бүртгэлээ аккруэл суурьаар хөтөлнө*", 5 дугаар зүйлийн 5.1.4."үнэн зөв байх" гэж заасныг зөрчсөн байна.

Иймд Төрийн аудитын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2-т "*Шалгагдагч этгээд төсөв, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа болон төсвийн орлого бүрдүүлэх, зарцуулах, нийтийн өмч, хөрөнгө олж бэлтгэх, ашиглах, зарцуулах, хадгалах, хамгаалахтай холбоотой хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний болон бусад эрх зүйн акт зөрчсөн бол төлбөрийн акт тогтооно.*", Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/95 дугаар тушаалаар баталсан "Албан шаардлага өгөх, төлбөрийн акт тогтоох журам"-ын 4.2.3.2-т "*төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлсэн, ашиглуулсны төлбөр болон борлуулсны орлогыг дутуу төвлөрүүлсэн, эсхүл төвлөрүүлээгүй*" заалт, 4.2.3.4-т "*төсөвт төвлөрүүлэх ёстой татварын болон татварын бус төсвийн орлогыг төсөвт дутуу төвлөрүүлсэн эсвэл төвлөрүүлээгүй*" заалтад заасныг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1.Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын Орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлээгүй түрээсийн орлого 32,170,000.00 (*гучин хоёр сая нэг зуун далан мянга*) төгрөгийг Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын Төрийн сан банкин дахь НТАГ.хүү орлогын 100200000908 тоот дансанд төвлөрүүлэх;

2.Актын биелэлтийг 2024 оны 5 дугаар сарын 31-ний дотор Нийслэл дэх Төрийн аудитын газарт ирүүлэхийг Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч В.Оюумаа, ахлах нягтлан бодогч Ж.Оюунмаа нарт хариуцуулав.

ТӨЛБӨРИЙН АКТ ТОГТООСОН1:

АУДИТОР Б.ТЭГШЛХАМ

ХЯНАСАН:

САНХҮҮ-НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА, Х.ТҮВШИНБАЯР

АУДИТЫН МЕНЕЖЕР Я.АЛТАНЦЭЦЭГ

1117145633
УХА0612 9077278

[1] Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Г.Амарын гудамж, Соёлын төв өргөө, Г корпус, 4 давхар

002051087

Төрийн сангийн үйл ажиллагааны
журмын 2 дугаар хавсралт
Маягт ТТ-2А

ТӨЛБӨРИЙН ХҮСЭЛТ № POR20240527093658YM35GSPKHMQ5B

2024 оны 5 сарын 29 өдөр

<table>
<tr><td>Байгууллагын нэр: УБ.Өмчийн харилцааны газар</td><td colspan="2">Дансны дугаар</td><td rowspan="6">32,170,000.00</td></tr>
<tr><td>Улсын бүртгэлийн дугаар: 2576589</td><td rowspan="3">100200051024</td><td>Валют төрөл</td></tr>
<tr><td>Үүргийн дугаар:</td><td rowspan="2">MNT</td></tr>
<tr><td>Хүлээн авагчийн нэр: НТАГ.Хүү торгуулийн орлого</td></tr>
<tr><td>Улсын бүртгэлийн дугаар: 9001001</td><td colspan="2">Дансны дугаар</td></tr>
<tr><td>Хүлээн авагчийн банк: ТӨРИЙН САН</td><td>100200000908</td><td>Валют төрөл
MNT</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Мөнгөн дүн үсгээр: гучин хоёр сая нэг зуун далан мянган төгрөг</td><td colspan="3">Ангилал</td></tr>
<tr><td colspan="3">059 - Нийслэл</td></tr>
<tr><td colspan="3">00000 - Төрийн сан</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Гүйлгээний утга: 2576589-НӨХГ-5-р сар 2023 оны актын төлбөр</td><td colspan="3">00000 - Төрийн сан</td></tr>
<tr><td colspan="3">0000 - Санхүүжүүлэх эх үүсвэр</td></tr>
<tr><td colspan="2">300011 - Орлого төвлөрүүлэлт</td><td>32,170,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">Хяналтын хуудас:</td></tr>
<tr><td>Үндэслэх баримт бичгийн нэр</td><td colspan="3">Он, сар, өдөр, дугаар</td></tr>
<tr><td>1 Нийслэл дэх төрийн аудитын акт</td><td colspan="2">2024/03/15</td><td>№ 82/А0270181</td></tr>
</table>

Дарга: В.Оюумаа 2024-05-29 11:27:24

Ерөнхий/ахлах нягтлан бодогч: Ж.Оюунмаа 2024-05-29 08:50:19

Төрийн санд гүйлгээ хийсэн болно

Хянасан хэрэглэгч: Я.Оюунсүрэн

Хянасан огноо: 2024-05-29 11:49:24

Баталсан хэрэглэгч: А.Баттөмөр

Баталсан огноо: 2024-05-29 13:45:35

Хэвлэсэн огноо: 2024-06-05 09:59:54

2023 оны түрээсийн авлага

д/д	Гэрээний дугаар	Түрээс-лүүлэгч	Регистрийн дугаар	Түрээслэгч	2023 оны авлага	Төлөлт
1	230219	СХД ЗДТГ	6033733	"Борхын-Овоо" ХХК	84,600.00	84,600.00
2		Нүхэн гарц		№11 Батжаргал	1,057,317.00	1,057,317.00
4	0232966	СБД 1-р хороо Гэрлэх ёслолын ордон	6088694	М Си Эс Проперти ХХК	11,364,300.00	11,364,300.00
5	0201426	БГД ЭМТ Хүүхдийн салбар эмнэлэг	5395046	Цолмон маргад трейд ХХК	1,053,000.00	1,053,000.00
6	2302661	Налайх тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ		Налайх хангамжийн төв	6,711,000.00	6,711,000
7	230212	"Энэрэл" эмнэлэг	6513603	"Хоёр сайхан хайрхан" ХХК	4,104,000.00	4,104,000.00
8	0201426	БГД ЭМТ Хүүхдийн салбар эмнэлэг	6763049	"Урам хүнс" ХХК	6,220,800.00	6,220,800.00
9	230201	БГД Хүүхдийн эмнэлэг	5395046	Цолмон маргад трейд ХХК	1,575,000.00	1,575,000.00
НИЙТ ДҮН					**32,170,017.00**	**32,170,017.00**

Орлогын дэлгэрэнгүй

Системийн огноо: 2024-06-24 16:51:27
Данс: 100200000956
Өдөр: 2024-02-01 - 2024-05-31

/Төгрөгөөр/

	Өдөр цаг	Журнал №	Код	Төлөгч банкны дугаар	Банк	Дүн	Гүйлгээний утга
71	2024/03/01	21937645	140020	102200525164 БАНК ХООРОНДЫН КЛИРИНГИЙН ТООЦОО	Төрийн банк	312,970.00	МУБИС-Н УРД БАЙРЛАХ НҮХЭН ГАРЦ ?17 ЦЭНДАЮУШ 2023ОНЫ ҮЛДЭГДЭЛ ТҮРЭЭС 2024 ОНЫ 1,2 САР
73	2024/03/01	21940067	140020	5021445441 БАЗАРВААНЬ АМАРМӨНХ	ХААН БАНК	312,984.00	19DUGEER POVLON 6 SARIIN TUREES GANTUYA
97	2024/03/13	22141562	140020	312500323771 ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ САМДАН	Төрийн банк	54,000.00	СХД баян хошуу амбулатори буфеть утас 88720246
189	2024/05/09	23312122	140020	5749215409 САМДАН ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ	ХААН БАНК	81,000.00	БХ БУФЕТЬ 5САР ЮУВЭЭБААТАР 88720246
190	2024/05/09	23312639	140020	5749215409 САМДАН ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ	ХААН БАНК	108,000.00	БХ БУФЕТЬ 1-4САР ЗӨРҮҮ ЮУВЭЭБААТАР88720246

Орлогын дэлгэрэнгүй

Системийн огноо: 2024-06-24 16:38:15
Данс: 100200000956
Өдөр: 2024-02-01 - 2024-04-30

/Төгрөгөөр/

	Өдөр цаг	Журнал №	Код	Төлөгч банкны дугаар	Банк	Дүн	Гүйлгээний утга
59	2024/02/28	21867340	140020	1165125401 ХОЁР САЙХАН ХАЙРХАН ХХК	Голомт банк	2,052,000.00	6513603 ХОЁР САЙХАН ХАЙРХАН ХХК ТҮРЭЭС
120	2024/03/26	22366640	140020	1165125401 ХОЁР САЙХАН ХАЙРХАН ХХК	Голомт банк	1,026,000.00	6513603 ХОЁР САЙХАН ХАЙРХАН ХХК ТҮРЭЭС
160	2024/04/22	22919231	140020	1165125401 ХОЁР САЙХАН ХАЙРХАН ХХК	Голомт банк	1,026,000.00	6513603 ХОЁР САЙХАН ХАЙРХАН ХХК ТҮРЭЭС

Орлогын дэлгэрэнгүй

Системийн огноо: 2024-06-24 16:32:47
Данс: 100200000956
Өдөр: 2024-02-01 - 2024-02-29

/Төгрөгөөр/

	Өдөр цаг	Журнал №	Код	Төлөгч банкны дугаар	Банк	Дүн	Гүйлгээний утга
1	**100200000956**	**Түрээсийн орлого**			**2024-02-01 - 2024-02-29**	**114,502,406.00**	
2	2024/02/02	21472373	140020	109500204653 ЦЭРЭНЧИМЭД РИЙМЭД	Төрийн банк	300,000.00	Харихраа уянга ХХК РД:5167477 У-99097332
3	2024/02/03	21491843	140020	2611020576 ШИНЭЭ ЗБН	Худалдаа хөгжлийн банк	780,000.00	ЕВ -түрээсийн талбайн 60 хувь 1-р сар
4	2024/02/05	21507054	140020	5006220184 ВАНЧИГДОРЖ СОЁЛЦЭЦЭГ	ХААН БАНК	108,000.00	ЖАЗЗ ФҮҮД ХХК 12 САР
5	2024/02/05	21507639	140020	5006220184 ВАНЧИГДОРЖ СОЁЛЦЭЦЭГ	ХААН БАНК	108,000.00	ЖАЗЗ ФҮҮД ХХК 1 САР
6	2024/02/05	21507784	140020	108800203683 СУВДЭРДЭНЭ БАТТУЛГА	Төрийн банк	84,600.00	ШИЛДЖҮҮЛЭГ БОРХЫН ОВОО ХХК РД:6033733
7	2024/02/05	21516081	140020	2602035885 МОНФА ТРЕЙД ХХК	Худалдаа хөгжлийн банк	648,000.00	ЕВ -сбд эмн дэх монфа эмийн сангийн түрээс 2024-2-р сар
8	2024/02/05	21524983	140020	3030012220 ИХ ҮЙЛСИЙН ХИШИГ	Капитрон банк	560,700.00	6324282 Их үйлсийн хишиг Дугуй цагаан кофе шоп түрээс 24/01/03 эможи 24/02/03
9	2024/02/05	21525642	140020	3030012220 ИХ ҮЙЛСИЙН ХИШИГ	Капитрон банк	560,700.00	6324282 Их үйлсийн хишиг Дугуй цагаан кофе шоп түрээс 23/12/03эможи 24/01/03
10	2024/02/06	21544210	140020	5011109782 ДАШПЭЛЖЭЭ БАТБАЯР	ХААН БАНК	410,000.00	БЗД 4 ХОРОО ХУУЧИН БАЙР ТҮРЭЭС
11	2024/02/08	21574188	140020	5755207159 БАЛЖИННЯМ ГАНЖАРГАЛ	ХААН БАНК	170,400.00	74R SURGUULI NOGOON BAIR 1R SAR TVREES
12	2024/02/08	21576395	140020	3030012220 ИХ ҮЙЛСИЙН ХИШИГ	Капитрон банк	560,700.00	6324282 Их үйлсийн хишиг дугуй цагаан кофе шоп түрээс 2/03 - 3/03
13	2024/02/08	21577068	140020	3030012220 ИХ ҮЙЛСИЙН ХИШИГ	Капитрон банк	630,000.00	6324282 Их үйлсийн хишиг Хангарьд ордон кофе шоп түрээс 2/15 - 3/15
14	2024/02/08	21583967	140020	5173169576 МОН МИРТ ФАРМ	ХААН БАНК	225,000.00	ЕВ-РД6449999 МОНМИРТ ФАРМ ХХК 2 САРЫН ТҮРЭЭС
15	2024/02/08	21585423	140020	5032626988 ПҮРЭВДАГВА АЗЖАРГАЛ	ХААН БАНК	960,000.00	Э.ЭНХОЧИР АЮ79071571 СПОРТ ХОРОО ЦАЙНЫ ГАЗАР
16	2024/02/08	21585690	140020	5005594255 БАДАМДОРЖ МӨНХБАЯР	Хас банк	115,200.00	URGUU AMARJIKH 1DAVHAR COFFEE SHOP 2R SARIN TUREES
17	2024/02/09	21591533	140020	5020716569 ӨНӨРБАТ ОЮУНБАТ	ХААН БАНК	43,200.00	СХДИЙН ЗУРАГЧИН 1САРЫН ТҮРЭЭ С
18	2024/02/09	21591798	140020	5020716569 ӨНӨРБАТ ОЮУНБАТ	ХААН БАНК	43,200.00	СХДИЙН ЗУРАГЧИН 2Р САРЫН ТҮРЭЭС
19	2024/02/09	21600592	140020	5022630442 ДАРХАН ДАВААСҮРЭН	ХААН БАНК	486,000.00	ТОД ГАН ХХК-С 7 СУРГУУЛИН ЦГ ТҮРЭЭС ШИЛЖҮҮЛЭВ
20	2024/02/12	21604307	140020	5749215409 САМДАН ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ	ХААН БАНК	54,000.00	БАЯНХОШУУ АМБУЛАТОРИ ЮУВЭЭБААТАР 88720246
21	2024/02/13	21605843	140020	5003345254 МӨНХЧУЛУУН МЭНДБАЯР	ХААН БАНК	600,000.00	ЕЭС ХХК ТҮРЭЭСИЙН ТӨЛБӨР
22	2024/02/13	21608535	140020	5926372314 СОД БУЙЛС	ХААН БАНК	192,000.00	6591884/СОД БУЙЛС/
23	2024/02/13	21618159	140020	5009912525 БЯМБАДОРЖ БОЛОР-ЭРДЭНЭ	ХААН БАНК	652,600.00	БОЛОР-ЭРДЭНЭ 0242108 ТҮРЭЭС 1САР
24	2024/02/15	21632724	140020	1605222460 АНУТУЛГА ФАРМ ХХК	Голомт банк	288,000.00	АНУ ТУЛГА ФАРМ ХХК 2024.02 САРЫН ТҮРЭЭС БГДЭМТ
25	2024/02/15	21633713	140020	1605220015 АНУТУЛГА ФАРМ ХХК	Голомт банк	1,309,440.00	АНУ ТУЛГА ФАРМ ХХК 2024.02 САРЫН ТҮРЭЭС СХНЭ
26	2024/02/15	21637586	140020	3005151850 МАСС ФҮҮД ХХК	Голомт банк	3,512,250.00	МАСС ФҮҮД 6486916 ТҮРЭЭСИЙН ТӨЛБӨР
27	2024/02/15	21639364	140020	5000521850 АМЖАПРИНТИНГ ХХК	Хас банк	480,000.00	АМЖА ПРИНТИНГ ТҮРЭЭС
28	2024/02/15	21639698	140020	385400000002 ТБ УБ ШИНЭ ЯАРМАГ ТТ	Төрийн банк	139,020.00	И ЭЙ СҮНДЭР ХХК РД/6167519 2-Р САРЫН ТҮРЭЭС 6 ХОНОГ У-88116471

Орлогын дэлгэрэнгүй

Системийн огноо: 2024-06-24 17:02:58
Данс: 100200000956
Өдөр: 2024-03-01 - 2024-03-31

/Төгрөгөөр/

	Өдөр цаг	Журнал №	Код	Төлөгч банкны дугаар	Банк	Дүн	Гүйлгээний утга
11	2024/03/04	21968231	140020	5006220184 ВАНЧИГДОРЖ СОЁЛЦЭЦЭГ	ХААН БАНК	108,000.00	10Н БУУДАЛ ФУБЕТ 2САРЫН ТҮРЭЭС
27	2024/03/11	22067688	140020	5000022579 ОТГОН СЭДЖАВ	Хас банк	1,380,000.00	НҮХЭН ГАРЦ 11-Р ПАВИЛОН БАТЖАРГАЛ
33	2024/03/15	22173735	140020	411010516 ЭЖ-ЭРДЭНЭ ХХК	Худалдаа хөгжлийн банк	641,676.00	ЕВ -ЭЖ-Эрдэнэ ХХК рд-2649098; Түрээсийн төлбөр
36	2024/03/17	22197722	140020	5005594255 БАДАМДОРЖ МӨНХБАЯР	Хас банк	115,200.00	URGUU AMARJIKH 1DAVHAR COFFEE SHOP 3R SARIIN TUREES
37	2024/03/18	22217749	140020	962565040002 НАРАНХОРОЛ БАТДОРЖ	Худалдаа хөгжлийн банк	2,511,360.00	БГД БТСХ УСАН БАССЭЙН 3-Р САР ТҮРЭЭС
42	2024/03/20	22275695	140020	5114208788 ЭММО	ХААН БАНК	4,062,500.00	ЭММО ХХК ХҮРЭЭ АМАРЖИХ ГАЗРЫН ЦАЙНЫ ГАЗАР 2023-ОНЫ 08РСАРААС2023-ОНЫ 12 САР ДУУСТАЛ ТҮРЭЭСИЙН ТӨЛБӨР
53	2024/03/26	22366640	140020	1165125401 ХОЁР САЙХАН ХАЙРХАН ХХК	Голомт банк	1,026,000.00	6513603 ХОЁР САЙХАН ХАЙРХАН ХХК ТҮРЭЭС
55	2024/03/27	22421437	140020	5007344018 ТӨМӨРДОРЖ МӨНГӨӨ	ХААН БАНК	120,000.00	2023ONI 11,12 SAR XUD NOTARIAT MUNGUU
60	2024/03/29	22445166	140020	1105084554 ЭНХТУЯА ДҮЙНХЭРЖАВ	Голомт банк	226,800.00	АБИКО ХХК ТҮРЭЭСИЙН ТӨЛБӨР
61	2024/03/31	22482739	140020	5011129448 ЦЭРЭНЖАВ ТОГМИД	ХААН БАНК	480,000.00	ЭРДЭНЭСИЙН САН БГБХН РД: 2241463
62	2024/03/31	22484675	140020	1175176501 УРАНЖАРГАЛ ГУНГААДОРЖ	Голомт банк	639,900.00	157-Р СУРГУУЛЬ, МӨНХБАЯН ӨГӨӨЖ

Орлогын дэлгэрэнгүй

Системийн огноо: 2024-06-24 16:29:45
Данс: 100200051024
Өдөр: 2024-02-01 - 2024-02-29

/Төгрөгөөр/

	Өдөр цаг	Журнал №	Код	Төлөгч банкны дугаар	Банк	Дүн	Гүйлгээний утга
1	**100200051024**	**УБ.Өмчийн харилцааны газар**			**2024-02-01 - 2024-02-29**	**51,310,240.00**	
2	2024/02/01	21421396	140020	5750395677 ГАНТӨМӨР АНХЗАЯА	ХААН БАНК	6,000.00	БАГАНУУР-УС ААТҮГ
3	2024/02/01	21423099	140020	5029368545 СУМЪЯА МӨНХЦЭЦЭГ	ХААН БАНК	76,740.00	80-R TSERSERLEG
4	2024/02/02	21472676	140020	369111001008 КАСС ДАХЬ БЭЛЭН МӨНГӨ-ТЕЛЛЕР	Голомт банк	2,500,000.00	БАГАНУУР ХОТ ТОХИЖИЛТ БОБКАТ 3626 УН
5	2024/02/08	21577702	140020	102400494132 БАНК ХООРОНДЫН КЛИРИНГИЙН ТООЦОО	Төрийн банк	99,000.00	141-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 9089764
6	2024/02/09	21592464	140020	962565040002 ОЮУНЦЭЦЭГ	Худалдаа хөгжлийн банк	297,000.00	ҮЦХ 5367972
7	2024/02/15	21648151	140020	8125100552 М СИ ЭС ПРОПЕРТИ ХХК	Голомт банк	15,152,400.00	5040159: ICP/M/C/23-015 ГЭРЭЭНИЙ ТӨ
8	2024/02/16	21648449	140020	418003946 НИЙСЛЭЛИЙН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН НЭГТГЭЛ	Худалдаа хөгжлийн банк	22,800,000.00	ЕВ -5893704 Актласан автобусны өмчи
9	2024/02/16	21655720	140020	418003946 НИЙСЛЭЛИЙН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН НЭГТГЭЛ	Худалдаа хөгжлийн банк	286,500.00	ЕВ -5893704 Актласан хөрөнгөөс өмчид төвлөрүүлэх нь
10	2024/02/20	21699700	140020	100200211001 БНД.Татварын хэлтэс	Төрийн сан	1,108,800.00	Байрны түрээс
11	2024/02/23	21770628	140020	312500620180 НАЛАЙХ ХАНГАМЖИЙН ТӨВ	Төрийн банк	6,711,000.00	2023 он түрээсийн төлбөр рд6281877
12	2024/02/28	21859358	140020	100200205001 БНД.Шүүхийн ТГ	Төрийн сан	1,696,800.00	9103481 -НӨАГ байрны түрээс - 02-р сар
13	2024/02/29	21912186	140020	100530610001 ТҮРЭЭСИЙН ЗАРДАЛ - БУСАД	Хас банк	576,000.00	G00 ХАСБАНК-С СБД-Н ЭМТӨВД 2023 ОНЫ АТМ ТҮРЭЭС 41-174 2576589
14	**Нийт дүн**					**51,310,240.00**	

	Өдөр цаг	Журнал №	Код	Төлөгч банкны дугаар	Банк	Дүн	Гүйлгээний утга
29	2024/02/15	21639742	140020	385400000002 ТБ УБ ШИНЭ ЯАРМАГ ТТ	Төрийн банк	69,510.00	И ЭЙ СҮНДЭР ХХК РД/6167519 1-Р САРЫН ТҮРЭЭС 3 ХОНОГ У88116471
30	2024/02/15	21646858	140020	962565040002 БАТСҮХ	Худалдаа хөгжлийн банк	1,575,000.00	ЦОЛМОН МАРГАД ТРЕЙД ХХК БГД ХҮҮХДИЙН ЭМНЭЛЭГ ГАЛ ТОГОО
31	2024/02/15	21651636	140020	3030012220 ИХ ҮЙЛСИЙН ХИШИГ	Капитрон банк	560,700.00	6324282 Их үйлсийн хишиг ХХК Дугуй цагаан кофе шоп түрээс 23/09/28- 23/10/28
32	2024/02/15	21651743	140020	3030012220 ИХ ҮЙЛСИЙН ХИШИГ	Капитрон банк	560,700.00	6324282 Их үйлсийн хишиг Дугуй цагаан кофе шоп түрээс 23/11/28-23/12/28
33	2024/02/15	21652387	140020	3030012220 ИХ ҮЙЛСИЙН ХИШИГ	Капитрон банк	560,700.00	6324282 Их үйлсийн хишиг Дугуй цагаан кофе шоп түрээс 23/10/28-23/11/28
34	2024/02/16	21661694	140020	1905180762 ШҮРЭНЦЭЦЭГ ДАШДАВАА	Голомт банк	240,000.00	ЧД СПОРТ ХОРОО СПИНИНГ 12 САРЫН ТҮРЭЭС
35	2024/02/16	21667968	140020	962565040002 ОЮУНТУЯА	Худалдаа хөгжлийн банк	1,053,000.00	ЦОЛМОН МАРГАД ТРЕЙД ХХК СБД СУВИЛАЛЫН ТҮРЭЭС
36	2024/02/19	21681477	140020	5030499369 ӨСӨННЭМЭХБАЯР ХЭРЛЭНЧИМЭГ	ХААН БАНК	1,181,250.00	ВИНГС ХХК 11,12,2 САРЫН ТҮРЭЭС
37	2024/02/19	21690037	140020	100900474193 БАНК ХООРОНДЫН КЛИРИНГИЙН ТООЦОО	Төрийн банк	11,358,600.00	Өргөө амаржих газрын Б-1 давхарт ба
38	2024/02/19	21699383	140020	2005001080 МОНГОЛ ШУУДАН ТӨХК	Голомт банк	40,617,000.00	МШХК ТҮРЭЭСИЙН ТӨЛБӨР 2116545
39	2024/02/20	21712774	140020	5219431717 ЧИЛХААЖАВ ЭНХСАЙХАН	ХААН БАНК	230,000.00	ТҮРЭЭС ТӨЛБӨР
40	2024/02/20	21721664	140020	411010516 ЭЖ-ЭРДЭНЭ ХХК	Худалдаа хөгжлийн банк	641,676.00	ЕВ -Эж Эрдэнэ ХХК, түрээсийн төлбөр.
41	2024/02/21	21731313	140020	5127132926 МӨӨ УРТНАСАН	ХААН БАНК	60,000.00	SBD ZURAGCHIN 2024/02 SAR TUREES M.URTNASAN
42	2024/02/21	21732343	140020	2611020576 ШИНЭЭ ЗБН	Худалдаа хөгжлийн банк	780,000.00	ЕВ -Түрээсийн талбайн 60 хувь 2 сар
43	2024/02/21	21738400	140020	456103863 БАЯРСАЙХАН НОРДОД	Худалдаа хөгжлийн банк	2,511,360.00	2-Р САРЫН ТҮРЭЭС 98117739
44	2024/02/21	21746898	140020	5058234583 МӨНХ-ОЧИР УНДАРМАА	ХААН БАНК	6,220,800.00	6763049 УРАМ ХҮНС-ТҮРЭЭСИЙН ТӨЛБӨР
45	2024/02/21	21754035	140020	5429330414 МЭНДДАВАА ЭНХТУЯА	ХААН БАНК	1,382,400.00	6763049 ТҮРЭЭСИЙН ТӨЛБӨР УРАМ ХҮНСХХК
46	2024/02/21	21754176	140020	5429422545 БАЯРАА ЦЭРЭННАДМИД	ХААН БАНК	1,404,000.00	БОЛОР ОРД УУЛ ХХК 1.2.3 САРЫН ТҮРЭЭС
47	2024/02/23	21793749	140020	5038005078 ЖИМОБАЙЛ	ХААН БАНК	64,800.00	ЕВ-САЙТЫН ТҮРЭЭС /УБ 87-Р СУРГУУЛЬ 60%/ 2 САР
48	2024/02/23	21793777	140020	5038005078 ЖИМОБАЙЛ	ХААН БАНК	144,000.00	ЕВ-САЙТЫН ТҮРЭЭС /УБ 59-Р СУРГУУЛЬ 60%/ 2 САР
49	2024/02/23	21793791	140020	5038005078 ЖИМОБАЙЛ	ХААН БАНК	162,000.00	ЕВ-САЙТЫН ТҮРЭЭС /УБ 71-Р СУРГУУЛЬ 60%/ 2 САР
50	2024/02/23	21793805	140020	5038005078 ЖИМОБАЙЛ	ХААН БАНК	178,200.00	ЕВ-САЙТЫН ТҮРЭЭС /УБ 41-Р СУРГУУЛЬ 60%/ 2 САР
51	2024/02/23	21793818	140020	5038005078 ЖИМОБАЙЛ	ХААН БАНК	216,000.00	ЕВ-САЙТЫН ТҮРЭЭС /УБ 17-Р СУРГУУЛЬ 60%/ 2 САР
52	2024/02/23	21793830	140020	5038005078 ЖИМОБАЙЛ	ХААН БАНК	324,000.00	ЕВ-САЙТЫН ТҮРЭЭС /УБ 34-Р СУРГУУЛЬ 60%/ 2 САР
53	2024/02/23	21793841	140020	5038005078 ЖИМОБАЙЛ	ХААН БАНК	324,000.00	ЕВ-САЙТЫН ТҮРЭЭС /УБ 42-Р СУРГУУЛЬ 60%/ 2 САР
54	2024/02/25	21805514	140020	5041017374 ТӨВХӨӨ ОЮУНБАЯР	ХААН БАНК	81,000.00	СБДЗДТГ ЫН НОТАРИАТ ОЮУНБАЯР 99183805
55	2024/02/26	21794865	140020	363227 ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ	Голомт банк	11,464,200.00	ТЭМҮҮЖИН ГРУПП МАЙНИНГ ХХК РД-63775
56	2024/02/27	21844331	140020	962565040002 Б.БАЯНЖАРГАЛ	Худалдаа хөгжлийн банк	237,100.00	МУБИС-Н НҮХЭН ГАРЦ Ү.БАТДЭЛГЭР ТӨЛБӨР
57	2024/02/27	21848495	140020	340101933097 БАНК ХООРОНДЫН КЛИРИНГИЙН ТООЦОО	Төрийн банк	650,000.00	ХАТАН ЦОХ ХХК ХУДЭМН У-99097332
58	2024/02/27	21849031	140020	340101933097 БАНК ХООРОНДЫН КЛИРИНГИЙН ТООЦОО	Төрийн банк	1,500,000.00	ХАРХИРААН УЯНГА ХХК БНДЭМН У-99097332
59	2024/02/28	21867340	140020	1165125401 ХОЁР САЙХАН ХАЙРХАН ХХК	Голомт банк	2,052,000.00	6513603 ХОЁР САЙХАН ХАЙРХАН ХХК ТҮРЭЭС

2023 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар тогтоосон төлбөрийн актын хавсралт

Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар

Тайлант хугацаа: 2023 он

Аудитын код: НТАГ-2024/226/НА-СА-ТШЗ

ДД	Гүйцэтгэгч компани	Төсөл арга хэмжээний нэр	Байгуулсан огноо, гэрээний дугаар	Гэрээт хугацаа дууссан барьцаа
1	Хүчит Аргун ХХК /5909201/	Баянхошуу бизнес инкубатор дэд төвийн үйл ажиллагааг эхлүүлэхэд шаардлагатай засвар тохижилт"-ын ажил гүйцэтгэх гэрээ	НЗД-ын 2020.05.27-ны А/734 дугаар захирамж 2020.07.16-ны өдрийн НХААГ/202006712 гэрээ	2,320,117.00
2	Би Си Ти ХХК /5032369/	Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газарт Тоног төхөөрөмж худалдан авах гэрээ/Компьютер-4ш, Принтер-2ш/	НЗД-ын 2020.06.26-ны А/877 дугаар захирамж 2020.08.03-ны өдрийн 21 гэрээ	499,125.00
3	Саммит компьютер технологи ХХК /2789655/	Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх гэрээ	НЗД-ын 2020.03.26-ны А/428 дугаар захирамж 2020.06.08-ны өдрийн НХААГ/202004626 тоот гэрээ	8,892,783.50
4	Юнитра ХХК /2695316/	Бужигнуулагчтай лаг шаврын насос /22квт, 15квт/ нийлүүлэх гэрээ	НЗД-ын 2021.06.16-ны А/478 дугаар захирамж 2021.07.21-ны өдрийн ГУББГ-10/2021 тоот гэрээ	2,695,000.00
	Дүн			**14,407,025.50**

СНАХ-ийн Аудитор — Б.Тэгшлхам

НӨХГ-ийн Дарга — В.Оюумаа

НӨХГ-ийн Ахлах нягтлан бодогч — Ж.Оюунмаа

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

АКТ

2024 оны 03 дугаар сарын 15 № 83/А0270181 Улаанбаатар хот

НТАГ- 2024/226/НА-СТА-ТШ3

Төлбөр барагдуулах тухай

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд хийсэн Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын 2023 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитаар дараах зөрчил илэрлээ. Үүнд:

Хөрөнгө оруулалтын ажлуудын гэрээ дүгнэсэн актад тусгагдсан чөлөөлөх хугацаа дууссан барьцааны өглөг 14,407,000.00 (*арван дөрвөн сая дөрвөн зуун долоон мянга*) төгрөгийг төсвийн ерөнхий орлогын дансанд төвлөрүүлээгүй байна. Энэ нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.4 "*үнэн зөв байх*", Төсвийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.7 "*Энэ хуулийн 43 дугаар зүйлд зааснаас бусад тохиолдолд төсвийн жил дуусахад төсвийн захирагчийн төсөв зарцуулах эрх нь дуусгавар болох бөгөөд төсвийн захирагчийн төсвийн зарцуулагдаагүй үлдэгдлийг тухайн шатны төсвийн ерөнхий дансанд татан төвлөрүүлнэ*" гэж заасныг хэрэгжүүлж ажиллаагүй байна.

Иймд Төрийн аудитын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2-т "*Шалгагдагч этгээд төсөв, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа болон төсвийн орлого бүрдүүлэх, зарцуулах, нийтийн өмч, хөрөнгө олж бэлтгэх, ашиглах, зарцуулах, хадгалах, хамгаалахтай холбоотой хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний болон бусад эрх зүйн акт зөрчсөн бол төлбөрийн акт тогтооно.*", Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/95 дугаар тушаалаар баталсан "Албан шаардлага өгөх, төлбөрийн акт тогтоох журам"-ын 4.2.3.4-т "*төсөвт төвлөрүүлэх ёстой татварын болон татварын бус төсвийн орлогыг төсөвт дутуу төвлөрүүлсэн эсвэл төвлөрүүлээгүй*" заалтад заасныг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1.Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын хөрөнгө оруулалтын ажлын гэрээний хугацаа дууссан барьцаат өглөг 14,407,000.00 (*арван дөрвөн сая дөрвөн зуун долоон мянган*) төгрөгийг Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын Төрийн сан банкин дахь НТАГ.хүү орлогын 100200000908 тоот дансанд төвлөрүүлэх;

2.Актын биелэлтийг 2024 оны 5 дугаар сарын 31-ний дотор Нийслэл дэх Төрийн аудитын газарт ирүүлэхийг Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч В.Оюумаа, ахлах нягтлан бодогч Ж.Оюунмаа нарт хариуцуулав.

ТӨЛБӨРИЙН АКТ ТОГТООСОН[1]:

АУДИТОР Б.ТЭГШЛХАМ

ХЯНАСАН:

САНХҮҮ-НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА, Х.ТҮВШИНБАЯР

АУДИТЫН МЕНЕЖЕР Я.АЛТАНЦЭЦЭГ

1117145633
ХА0612 9077278

[1] Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Г.Амарын гудамж, Соёлын төв өргөө, Г корпус, 4 давхар

002051089

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын 2023 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар илэрсэн зөрчлийн хавсралт

2024.02.25

Түрээс	Өмнөх онуудын төлөгдөөгүй авлага		Төлөвлөгөө- Гэрээгээр		Түрээсийн орлого / төрийн сан, журналаар 2023 он		Зөрүү	
	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн
Дам түрээс				804,460,059.40				
Гэрээгүй				9,072,000.00				
Шууд		98,883,238.52		1,093,622,880.00				
Нийт		**98,883,238.52**		**1,907,154,939.40**		**1,973,865,160.20**		**32,173,017.72**
						(66,710,220.80)		

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Гүйцэтгэгчийн нэр	Гэрээ		Үнэлгээ		Барьцаа / насжилт оноор /	
			Байгуулсан огноо, гэрээний дугаар	Гэрээний үнэ / мян.төг/	Санхүүжилт	Барьцаа	2020	2021
1	Баянхошуу бизнес инкубатор дэд төвийн үйл ажиллагааг эхлүүлэхэд шаардлагатай засвар тохижилт"-ын ажил	Хүчит Аргун ХХК /5909201/	НЗД-ын 2020.05.27-ны А/734 дугаар захирамж 2020.07.16-ны өдрийн НХААГ/202006712 гэрээ	44,388,007.00	44,388,007.00	2,320,117.00	2,320,117.00	
2	Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газарт Тоног төхөөрөмж худалдан авах гэрээ/Компьютер-4ш, Принтер-2ш/	Би Си Ти ХХК /5032369/	НЗД-ын 2020.06.26-ны А/877 дугаар захирамж 2020.08.03-ны өдрийн 21 гэрээ	9,982,500.00	9,982,500.00	499,125.00	499,125.00	
3	Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх гэрээ	Саммит компьютер технологи ХХК /2789655/	НЗД-ын 2020.03.26-ны А/428 дугаар захирамж 2020.06.08-ны өдрийн НХААГ/202004626 тоот гэрээ	177,855,670.00	177,855,670.00	8,892,783.50		8,892,783.50
4	Бужигнуулагчтай лаг шаврын насос /22квт, 15квт/ нийлүүлэх гэрээ	Юнитра ХХК /2695316/	НЗД-ын 2021.06.16-ны А/478 дугаар захирамж 2021.07.21-ны өдрийн ГУББГ-10/2021 тоот гэрээ	53,900,000.00	53,900,000.00	2,695,000.00		2,695,000.00
	Дүн					**14,407,025.50**	**2,819,242.00**	**11,587,783.50**

Горим хэрэгжүүлж тооцсон:
НТАГ-ийн Аудитор Б.Тэгшлхам

Танилцаж хүлээн зөвшөөрсөн:
НӨХГ-ын Дарга Б.Оюумаа

Нягтлан бодогч Ж.Оюунмаа

Аудитын үр өгөөжийг хүлээн зөвшөөрүүлэх маягт

Аудитын нэр:	**“Улсын төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”**		
Аудитын код:	**НТАГ-2024/18-11-ШТА-ГА**		

№	Аудитын үр өгөөжийн товч утга	Санхүүгийн үр өгөөж */сая төгрөгөөр/*	Санхүүгийн бус үр өгөөж */тоон утгаар/*
1	Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн ТАХ-ний үр дүнд бий болсон хөрөнгийг нягтлан бодох бүртгэлд тусгуулснаар ашиглалт, хамгаалалт, хадаглалт сайжирч үр дүн дээшлэнэ.	-	1
2	Хөрөнгө оруулалтын бус шинж чанартай, өмчид бүртгэгдэхгүй хөрөнгийг цаашид хэрхэн бүртгэх талаар журамд тусгуулах талаар холбогдох байгууллагуудад санал боловсруулан хүргүүлж шаардлагатай арга хэмжээг авч ажилласнаар холбогдох журам шинэчлэгдэж, чиглэлийн болон мэргэжлийн байгууллагуудад ТАХ хэрэгжүүлэхэд хүндрэл, эрсдэл учрахгүй хөрөнгө оруулалтын бус шинж чанартай ТАХ-ны буурч өмч эзэнжиж үр дүн гарна.	-	1
	Нийт дүн	-	**2**

Шалгагдагч байгууллагын санал: Саналгүй

Аудитын үр өгөөжийг хүлээн зөвшөөрсөн: Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар	Албан тушаал: Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Нэр: В.Оюумаа Гарын үсэг: Огноо:
Бэлтгэсэн: Аудитор /З.Болд/	Хянасан: Дарга, Тэргүүлэх аудитор /М.Эрдэнэжаргал/ Гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын хэлтсийн дарга: /Э.Мөнхмандах/ Аудитын менежер: /Б.Номинбаатар/
Огноо: 2024.06.03	Огноо:

Балансаас балансад шилжүүлэх тээврийн хэрэгслийн жагсаалт

Шилжүүлж байгаа байгууллагын нэр: Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз УТҮГ-аас

Шилжүүлэн авч байгаа байгууллагын нэр: Нийслэлийн Нийтийн тээврийн газар

2024.06.21

№	Марк	Улсын дугаар	Арлын дугаар	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Ашиглалтад авсан он	Балансын үнэ	Хуримтлагдсан элэгдэл	Үлдэгдэл өртөг
1	Ниссан Тена	06-04УНҮ	1N4AL3AP3GC192649	Ширхэг	1	2016	59,900,000.00	43,990,759.86	15,909,240.14
Нийт шилжүүлэх хөрөнгийн дүн							**59,900,000.00**	**43,990,759.86**	**15,909,240.14**

Хянасан:

Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз УТҮГ-ын
Ерөнхий нягтлан бодогч Б.Үүрцайх

Боловсруулсан:

Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз УТҮГ-ын
Техникч-нярав Х.Нандинцэцэг

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨР ЗАХИРГААНЫ АВТО БААЗ УТҮГ САНХҮҮ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Technical description

Улсын дугаар / License plate number: 0604УНУ

Марк, модель / Make, Model: NISSAN TEANA

Ангилал, хөдөлгүүрийн багтаамж / Category, Engine Displacement: 2488, B

Бүхжин / Gross vehicle weight rating: 1818 кг, О.жин 1512 кг

Даац/зэлэхүүн/, суудлын тоо / Loading Capacity, Number of Seats: 306 кг, 5

Төрөл / Type: SEDAN

Зориулалт / Designation: Суудал

Үйлдвэрлэсэн он / Date of manufacture: 2016

Хөдөлгүүрийн № / Engine №:

Аралын № / VIN №: 1N4AL3AP3GC192649

Бүхээгний № / Cabin №:

Өнгө / Color: Хар

Импортлогдсон огноо / Date of import: 2016-06-30

Гэрчилгээ олгосон:

/тэмдэг/ /гарын үсэг/

201 9 оны 8-р сарын 12-ны өдөр

MGL

Өмчлөгч / Owner: НИЙСЛЭЛИЙН ТӨР ЗАХИРГААНЫ АВТО БААЗ

Хаяг / Address: УБ СБД 10 7 хороолол Өөрийн байр 351677

ӨӨРЧИЛСӨН ТЭМДЭГЛЭЛ
Revised note

Хөдөлгүүр / Engine	Өнгө / Color
/тэмдэг/ /гарын үсэг/	/тэмдэг/ /гарын үсэг/
201 . . . оны . . . -р сарын . . . -ны өдөр	201 . . . оны . . . -р сарын . . . -ны өдөр

Тусгай тэмдэглэл
Additional note

Түшиг ачих чадвартай

№ 02507489

ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН ҮЗЛЭГИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ
VEHICLE INSPECTION REPORT

Он, сар, өдөр	Техникийн байдал	Гарын үсэг /тэмдэг/
2020-01-1[illegible]	Тэнцсэн	[signature]
2021.03.01	CT-[illegible]	[signature]
2022.01.22	CT-109	[signature]
2023-01	ҮСТ-109	[signature]

(Засвартай бол хүчингүй)

24.05.06

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын барьцааны өглөгийн насжилтын судалгаа

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Гүйцэтгэгчийн нэр	Гэрээ		Үнэлгээ		Барьцааны насжилт					
			Байгуулсан огноо, гэрээний дугаар	Гэрээний үнэ / мян.төг/	Санхүүжилт	Барьцаа	2004	2020	2021	2022	2023	2024
1	Менежментийн хувьчлалын байршуулсан барьцаа хөрөнгө	Гачуурт тосгоны хүн эмнэлэг/ Батсэрээдэн баг/	2004 он	1,720,000.00		1,720,000.00	1,720,000.00					
2		СБД-ийн эмнэлэг М.Чимгээгийн баг		10,302,000.00		10,302,000.00	10,302,000.00					
3		УАУЭСК Хатанбаатар		43,800,550.00		43,800,550.00	43,800,550.00					
4		ХУД-ын соёлын төв Хишигбаярын баг		10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00					
5		Хандгайт сувилал Бямбадалай		1,864,063.81		1,864,063.81	1,864,063.81					
6		ЧД ЭМН С.Тунгалагийн баг		30,212,000.00		30,212,000.00	30,212,000.00					
Менежментийн хувьчлалын байршуулсан барьцааны дүн				**97,898,613.81**	**-**	**97,898,613.81**	**97,898,613.81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
УБ.ОНТХО												
7	Баянхошуу бизнес инкубатор дэд төвийн үйл ажиллагааг эхлүүлэхэд шаардлагатай засвар тохижилт"-ын ажил гүйцэтгэх гэрээ	Хүчит Аргун ХХК /5909201/	НЗД-ын 2020.05.27-ны А/734 дугаар захирамж 2020.07.16-ны	44,388,007.00	44,388,007.00	2,320,117.00		2,320,117.00				
8	Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газарт Тоног төхөөрөмж худалдан авах гэрээ/Компьютер-4ш, Принтер-2ш/	Би Си Ти ХХК /5032369/	НЗД-ын 2020.06.26-ны А/877 дугаар захирамж 2020.08.03-ны	9,982,500.00	9,982,500.00	499,125.00		499,125.00				
9	Багахангай дүүргийн хороодод техник, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил	Арт дизайн ХХК /6079865/	НЗД-ын 2022.02.28-ны А/283 дугаар захирамж 2022.04.20-ны	24,897,500.00	24,897,500.00	1,244,875.00				1,244,875.00		
10	Гэрэлтүүлэгийн тусгай зориулалтын автомашин (БХД,1дүгээр хороо)	Эндбукс ХХК /5307392/	НЗД-ын 2022.01.18-ны А/31 дугаар захирамж 2022.04.20-ны	132,330,000.00	132,330,000.00	6,616,500.00				6,616,500.00		
11	Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний зориулалтын автомашин /1ш /	Их булаг Интернэшнл ХХК /5813646/	НЗД-ын 2022.07.01-ны А/945 дугаар захирамж 2022.10.14-ны	58,993,000.00	58,993,000.00	2,949,650.00				2,949,650.00		
12	Налайх дүүргийн 2,8,3,5 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай 2 ширхэг авто машин худалдан авах	Софт Солар ХХК	НЗД-ын 2023/03/15-ны өдрийн А/233 дугаар захирамж	79,809,000.00	79,809,000.00	3,990,450.00					3,990,450.00	

13	Иргэдийн оролцоотойгоор агаар хөрсний бохирдлыг бууруулах зорилтын хүрээнд жимсний болон шилмүүст мод авч, өрх бүрд өгөх	Ногоон Харш ХХК	НЗД-ын 2023/03/15-ны өдрийн А/233 дугаар захирамж	59,880,000.00	59,880,000.00	2,994,000.00					2,994,000.00	
14	Багахангай дүүргийн Илч-Орд ОНӨААТҮГ-т "Засварын шуурхай багийн автомашин"-1ш	Рино-Инженеринг"-ХХК	НЗД-ын 2023.04.28-ны А/61 дүгээр захирамж	57,000,000.00	570,000,000.00	2,850,000.00					2,850,000.00	
				270,591,007.00	270,591,007.00	23,464,717.00	-	2,819,242.00	-	10,811,025.00	9,834,450.00	-
	УБ.Орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжсэн хөрөнгө оруулалтын барьцаа											
15	Баганхангай дүүргийн онцгой байдлын хэлтэст шаардлагатай авто машин		НЗД-ын 2023.12.26-ны А/1493 дугаар захирамж	34,900,000.00	34,900,000.00	1,745,000.00						1,745,000.00
	УБ.ОНХСангийн дүн			34,900,000.00	34,900,000.00	1,745,000.00	-	-	-	-	-	1,745,000.00
	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн											
16	"Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн ордны тоног төхөөрөмж" нийлүүлэх гэрээ /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэгт /	"Зорь Бүтээ" ХХК /2866854/	НЗД-ын 2022.01.10-ны А/11 дүгээр захирамж 2022.10.28-ны	24,874,965.00	24,874,965.00	24,874,965.00				24,874,965.00		
	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн дүн			24,874,965.00	24,874,965.00	24,874,965.00	-	-	-	24,874,965.00	-	-
	НЗД-ын захирамжаарх											
17	Бужигнуулагчтай лаг шаврын насос /22квт, 15квт/ нийлүүлэх гэрээ	Юнитра ХХК /2695316/	НЗД-ын 2021.06.16-ны А/478 дугаар захирамж 2021.07.21-ны	53,900,000.00	53,900,000.00	2,695,000.00			2,695,000.00			
18	Ус соруулах насос нийлүүлэх гэрээ	Юнитра ХХК /2695316/	НЗД-ын 2022.04.04-ны А/470 дугаар захирамж 2021.07.21-ны	124,850,000.00	124,850,000.00	6,242,500.00				6,242,500.00		
	НЗД-ын захирамж, Нөөц хөрөнгөөс хийгдсэн ажлын дүн			178,750,000.00	178,750,000.00	8,937,500.00	-	-	2,695,000.00	6,242,500.00	-	
	Дүн			607,014,585.8	509,115,972.0	156,920,795.8	97,898,613.8	2,819,242.0	2,695,000.0	41,928,490.0	9,834,450.0	1,745,000.0

МЭДЭЭГ ГАРГАСАН: НӨХГ-ын Ерөнхий ня-бо (албан тушаал) [signature] (гарын үсэг) /Ж.Оюунмаа/

БАТЛАВ. НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ ГАЗРЫН ДАРГА Ч.САЙХАНБАЯР

23.06.16

Тайлант хугацаа: 2022 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлангийн биелэлт

Аудитын код: НТАГ-2023/48/НА-СА-ТШЗ

Мян/төгрөгөөр

№	Актын №	Алдаа, зөрчлийн товч утга	Аудитын байгууллагаас гаргасан шийдэл	Мөнгөн дүн /мянган төгрөгөөр/	Биелэлт	Хэрэгжилт хугацаа
1	НТАГ-2023/48/НА-СА-ТШЗ	Цалингийн хүснэгтээр тооцсон цалин, суутган тооцоололд горим хэрэгжүүлж нийгмийн даатгалын тайлан, цалингийн журналын бичилт, төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээтэй тулган шалгахад 4,863.2 мянган төгрөгөөр ноогдох цалинг НДШ-тайланд илүү тайлагнасан.	Зөвлөмж	4,863.2	Зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллаж байна	2 улиралд
2	76/А0270181 НТАГ-2023/62/НА-СТА-ТИЗ	Өмнөх онуудын хөрөнгө оруулалтын ажлуудын барьцааны чөлөөлөлт гэрээ дүгнэсэн актад заасан хугацаа дууссан. "Барьцааны өглөг" дансанд үлдэгдэлтэй 2018 онд үүссэн 3 ажлын 9,355.3 мянга, 2019 оны 6 ажлын 25,979.9 мянга, нийт 35,335.2 мянган төгрөгийг нийслэлийн нэгдсэн дансанд буцаан төвлөрүүлээгүй, төсөв дахин хуваарилалтанд оруулаагүй.	Төлбөрийн акт	35,335.2	Төлбөрийн актыг 2023.06.13-ны өдрийн №POR20230612092632 TY9K1VOAOA0J4G1 тоот төлбөрийн хүсэлтээр Нийслэлийн төрийн сангийн 100200000910 тоот дансанд төвлөрүүлсэн.	2 улиралд
3	226/А0270181 НТАГ-2023/62/НА-СТА-ТИЗ	Нийслэлийн иргэний шүүхийн 2021 оны 1364 дугаарт шийдвэрийг үндэслэн ажлаас халагдсан О.Төмөрийн ажиллаагүй хугацааны цалин хөлсний нөхөн олговор. НДШ-ийн тооцоо 5,088.0 мянган төгрөгийг гэм буруутай албан тушаалтнаар төлүүлээгүй, авлагаар бүртгээгүй, төсвөөс төлж цалингийн зардалд тооцсон.	Албан шаардлага	5,088.0	Шүүхийн шийдвэр гараагүй болно	2 улиралд
4	225/А0270181 НТАГ-2023/62/НА-СТА-ТИЗ	Тайлант хугацаанд эрх шилжиж хийгдсэн зарим хөрөнгө оруулалтын ажлын гэрээний болон барьцааны төлбөр, бараа ажил үйлчилгээний төлбөр тооцоог И баримтгүй шилжүүлсэн (*20 байгууллагын 7,580,367.7 мянган төгрөг*).	Албан шаардлага	695,797.6	И баримт шивэгдээгүй гүйлгээг гаргахгүй. Баримт шивэгдсэний дараа гүйлгээг хийж албан шаардлагын биелэлтийг хангаж ажиллаж байна.	2023 оны турш
5	227-А0270181 НТАГ-2023/62/НА-СТА-ТИЗ	Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд төсөв, өмч хөрөнгө мөнгө зарцуулах шийдвэрийн 4 мэдээлэл (66,988.6 мянга) хоцроож байршуулсан.	Албан шаардлага	66,988.6	Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1 "мэдээлэл үнэн зөв, бодитой, иж бүрэн байх" 4.1.3 "тогтоосон хугацаанд, тогтмол шуурхай мэдээлдэг байх" гэж заасныг тус тус хэрэгжүүлж ажиллаж байна.	2023 оны турш
6	НТАГ-2023/48/НА-СА-ТШЗ	Элэгдэл хорогдолын шимтгэлээр анхны өртгөө нөхсөн, үлдэгдэл өртөггүй, данс бүртгэлтэй нийт 704 нэр төрлийн 136 ширхэг 155,325.2 мянган төгрөгийн үндсэн хөрөнгийн цаашид ашиглах хугацаа болон дахин үнэлгээ хийгээгүй.	Зөвлөмж	-	Зөвлөмжийн биелэлтийг хангаан ажиллаж байна	2023 оны турш

7	НТАГ-2023/48/НА-СА-ТШЗ	Өмнөх аудитын тайланд цаашид анхаарах асуудлын хүрээнд өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлээгүй, он удаан жил болсон түрээсийн авлагыг барагдуулах талаар холбогдох шийдвэрийг гаргуулах ажлыг зохион байгуулаагүй. *(2013 оноос өмнөх найдваргүй авлага 15.4 сая, 2014 оны авлага 109.2 сая, 2015 оны 19.8 сая, 2016 оны 21.9 сая, 2017 оны 6.2 сая, 2018 оны 11.0 сая, 2019 оны 125.2 сая, 2020 оны 14.9 сая төгрөг*). Үнээс найдваргүй авлагад тодорхойлсон 15.4 сая төгрөг байна.	Зөвлөмж	323,823.7	Зөвлөмжийн биелэлтийг хангаж ажиллаж байна	2023 оны турш
Дүн				**1,131,896.3**		

Хянасан:

Ерөнхий нягтлан бодогч Г.Эрдэнэцэцэг

Биелэлт гаргасан:

Нягтлан бодогч С.Онон