

АУДИТААР ИЛРҮҮЛСЭН АЛДАА, ЗӨРЧИЛТЭЙ АСУУДЛЫН БҮРТГЭЛ

Байгууллагын нэр: Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба
Байгууллагын РД: 4614194

Аудитын код: ГСА-2025/002/НА-СТА-ТШЗ
Аудитын нэр: Санхүүгийн тайлангийн аудит
Тайлант хугацаа: 2024.01.01-2024.12.31

№	АГДҮТ	АГДҮТ-ийн дэд анги	Алдаа, зөрчлийн төвч утга	Мөнгөн дүн /гөрөөр/	Аудитын байгууллагаас гаргасан шийдэл	Шалгагач байгууллагын санал, тайлбар	Аудитын байгууллагаас өгсөн хариу, тайлбар	Гаргасан шийдэл	Шалгагач байгууллагын холбогдох хүний Албан тушаал	Овог нэр
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Санхүүгийн тайлангийн аудитаар илэрсэн алдааны бүртгэл										
1	Нийт орлого	Орлого	Жилийн эцсээр ахмадын сангийн дансанд төвлөрүүлсэн 2,500.0 мянган төгрөгийг санхүүгийн үр дүнгийн тайланда орлогоор хүлээн зөвшөөрч алдаатай бүртгэсэн	2,500,000.0	Заглуулах		Бүртгэлийн алдааг залуулсан.	Заглуулах	Дарга, нягтлан бодогч	Н.Алтанцэцэг, Б.Азана
2. Санхүүгийн тайлангийн аудитаар илэрсэн зөрчлийн бүртгэл										
1	Урсгал зардал	Нийт цалингийн зардал	Цалингийн зардалаас 6с зүйн дэд хороонд ажилласан урамшуулалд 660.0 мянган төгрөгийг олгосон. Зөвлөл, хорооноос ажилласан ашиггүйн урамшууллын зардалыг төсөөт багтуулаагүй, нээ удаагийн шилж чанартай гарах зардал тул цалингийн зардалд хамаараагүй /Цалингийн зардалд 6с зүйн дэд хорооны даргын урамшуулал төсөөт тусгагдаж багтааагүй/	660,000.0	Зөвлөмж өгөх		Зөвшөөрч байна.	Зөвлөмж өгөх	Дарга, нягтлан бодогч	Н.Алтанцэцэг, Б.Азана
Зөрчлийн дүн										
3. Нийцлийн аудитын асуудлын бүртгэл				660,000.0						
1	Шилэн данс	Шилэн данс	Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд нийт 76,305.2 мянган төгрөгийн зарлалын 6, нийт 41,642.6 мянган төгрөгийн орлогын 2 гүйлгээг хугацаа хоцроож мэдээлсэн	117,947,724.9	Зөвлөмж өгөх		Зөвшөөрч байна.	Зөвлөмж өгөх	Дарга, нягтлан бодогч	Н.Алтанцэцэг, Б.Азана
3. Нийцлийн аудитын асуудлын дүн				117,947,724.9						
Нийт алдаа, зөрчлийн дүн				121,107,724.91						

Бэлтгэсэн: Ахлах аудитор
Хянасан: Аудитын менежер
Хянасан: Дарга, Тэргүүлэх аудитор

Б.Анхуяа / Огноо: 2025.02.03
/ Г.Наранбаяр / Огноо: 2025.02.03
/ Б.Сарантуяа / Огноо: 2025.02.03

Танилцаж зөвшөөрсөн
Дарга
Нягтлан бодогч
/ Н.Алтанцэцэг /
/ Б.Азана /

42171/4454
УСА00569019049

Огноо: 2025.02.03