

АУДИТААР ИЛҮҮЛСЭН АЛДАА, ЗӨРЧИЛТЭЙ АСУУДЛЫН БҮРТГЭЛ

Дундговь аймгийн ХХААГ

Аудитын код
Аудитын нэр
Тайланг хугацаа

ДУА-2024/10/НА-СТА-ТШЗ
Санхүүгийн тайлангийн аудит
2023.01.01-2023.12.31

Байгууллагын РД:9033114

№	Ажил гүйцэтгэний анг, дансны үндэслэл, тодруулга	Алдаа, зөрчлийн товч утга	Мөнгөн дүн	Аудитын байгууллагаас гаргасан шийдэл	Шалгалдагч байгууллагын санал, тайлбар	Аудитын байгууллагаас өгсөн хариу, тайлбар	Гаргасан шийдэл	Шалгалдагч байгууллагын холбогдох хүний	
								Албан тушаал	Овог нэр
A	1	3	4.00	5	6	7	8	9	10

1. Санхүүгийн тайлангийн аудитаар илэрсэн алдааны бүртгэл

Завсрын аудит

Цалингийн зардал	Үр дүнгийн тайланд цалингийн зардлыг зөрүүтэй тайлагнасан	110,507.00	Зөрүүлг хийх	Зөвшөөрсөн	2023 оны санхүүгийн тайланд заруулга хийх	Заруулга хийх	Дарга, нягтлан бодогч	Б.Мөнхжаргал, Б.Энхдөл
1.2	Өмнөх үеийн үр дүнг зөрүүтэй тайлагнасан	285,634,173.74	Заруулга хийх	Зөвшөөрсөн	2023 оны санхүүгийн тайланд заруулга хийх	Заруулга хийх	Дарга, нягтлан бодогч	Б.Мөнхжаргал, Б.Энхдөл
1.3	Дөхөн үнэлгээний зөрүүг буруу тайлагнасан	130,885,041.20	Заруулга хийх	Зөвшөөрсөн	2023 оны санхүүгийн тайланд заруулга хийх	Заруулга хийх	Дарга, нягтлан бодогч	Б.Мөнхжаргал, Б.Энхдөл
1.4	Томилолтын зардал	880,000.00	Заруулга хийх	Зөвшөөрсөн	2023 оны санхүүгийн тайланд заруулга хийх	Заруулга хийх	Дарга, нягтлан бодогч	Б.Мөнхжаргал, Б.Энхдөл
Алдааны дүн		417,509,721.94						

аудитаар илэрсэн зөрчлийн бүртгэл

2.1

Зөрчлийн дүн

3. Нийцлийн аудитын асуудлын бүртгэл

Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудит

Шилэн дансны тухай хууль	Шилэн дансанд байршуулавал зохих нийт 50 мэдээлээс 10 буюу 202,676.4 мянган төгрөгийн мэдээлэл байршуулаагүй, хуулийн хэрэгжилт 85.6 хувьтай	Шилэн дансны тухай хууль, шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга нийтлэг стандарт тогтоосон журмыг уншиж судлан хэрэгжилтэд хяналт тавих, мэдээлэл байршуулах ажил хариуцсан ажилтны ажлын хариуцаагыг сайжруулах.	Зөвлөмж өгөх	Зөвшөөрсөн	Зөвлөмж өгөх	Зөвшөөрсөн	Зөвлөмж өгөх	Дарга, нягтлан бодогч	Б.Мөнхжаргал, Б.Энхдөл
Дүн									
Нийт алдаа, зөрчлийн дүн	417,509,721.94								

Бэлтгэсэн: Аудитор

Хянасан: Аудитын менежер

Хянасан: Дарга, Тэргүүлэх аудитор

Огноо: 2024.01.22

Огноо: 2024.01.22

Огноо: 2024.01.22

Танилцаж зөвшөөрсөн:

Дарга

Нягтлан бодогч

Б.Мөнхжаргал/

Б.Энхдөл/

