

БАЯНЛИГ СУМЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАИЛАНД АУДИТААС ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖИЙН БИЕЛЭЛТ

2021.06.25

ХАТАН СУУДАЛ

дд	Аудитын чиглэл	Тоо	Алдаа, зөрчлийн товч утга	Мөнгөн дүн	Аудитын байгууллагаас гаргасан шийдэл	Зөвлөмжийн биелэлт
	1	2	3	4	5	
1	Балансын данстай холбоотой	1	Төсөвт байгууллага, сангийн нягтлан бодогч нар Сангийн яамны Э-тайланд санхүүгийн тайланд хөрөнгө материал, орлого, зарлагын төрлийг зөрүүтэй тайлагнасан, харьяа төсвийн шууд захирагчийн байгууллагууд нь хөрөнгө материалыг аваагүй байхад тодотгол хийж хөрөнгө бэлтгэхээр ААНБ-д мөнгийг шилжүүлж авлага үүсгэсэн, анхан шатны баримтын бүрдэлгүй гүйлгээ хийсэн зөрчил санхүүгийн тайлангийн аудитаар илэрсэн байхад сумын санхүүгийн албаны дарга хяналт тавьж ажиллаагүй байна.	-	Зөвлөмж өгсөн.	Алдаа зөрчлийг дахин давтан гаргахгүй ажиллаж байгаа. Байгууллагуудын санхүүгийн 2021 оны 1-р улирлын тайланг сангийн яамны Э-тайлантай тулган шалгаж зөрчил гарсныг залруулан чиглэл өгч ажилласан
2	Балансын данстай холбоотой	1	Сум хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл авсан 12 зээлдэгч 60957.1 мянган төгрөгийн зээл, зээлийн хүүгийн орлогыг төлөөгүй хугацаа хэтрүүлж, оны эцэст хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлтэй байхад хяналт тавьж, хугацаа хэтэрсэн зээлийг төлүүлээгүй байна.	60,957.1	Зөвлөмж өгсөн.	2020 оны жилийн эцсээр 12 зээлдэгчийн 60957097 төгрөгийн зээл хугацаа хэтэрч 2021.06.25-ны өдрийн байдлаар 24393139.59 төгрөг төлөгдөж 3 зээлдэгчийн 36563957.41 төгрөгийн хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлтэй байна. Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй зээлдэгч нь Ц.Бийбат, А.Цогтгэрэл Ж.Бүрэнжаргал. Эдгээр зээлүүд нар нь 2014-2017 онуудад олгогдсон. Ж.Бүрэнжаргалын зээл ШШГГ хүргэгдсэн, Ц.Бийбат нь Засаг даргатай 2021.10 сар хүртэл төлж дуусгахаар тохиролцсон байна. А.Цогтгэрэлийг мэргэжилтэн нь 2020.10 сард шүүхэд өгсөн боловч тухайн үеийн засаг дарга А.Бадмаадорж нь өргөдлийг шүүхээс буцаан авсан. Одоогоор авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ байхгүй.
	-	2	-	60,957.1	-	

ХЯНАСАН:
 ЗАСАГ ДАРГА: 
 БИЕЛЭЛТ БИЧСЭН:
 САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ
 ДАРГЫГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ: 

Q.МӨНХБАТ
 Ш.ХОРОЛСҮРЭН

**БАЯНЛИГ СУМЫН 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАНГААР ХУГАЦАА
ХЭТЭРСЭН ЗЭЭЛДЭГЧДИЙН ЭРГЭН ТӨЛӨЛТИЙН МЭДЭЭ**

2021 оны 06 сарын 25

Хатансуудал

№	Зээлийн үлдэгдэлтэй зээлдэгчийн нэр	2020.12.31 үлдэгдэл	Зээлийн төлөлт	2021.06.25 үлдэгдэл
1	Ц.Бийбат	10,304,334.00		10,304,334.00
2	Д.Отгончимэг	4,789,548.00	4,789,548.00	-
3	А.Цогтгэрэл	14,777,010.00	500,000.00	14,277,010.00
4	Д.Золбаатар	5,218,478.00	5,218,478.00	-
5	Д.Мишгээ	338,300.00	338,300.00	-
6	Д.Эрдэнэдалай	1,906,397.00	1,906,397.00	-
7	Д.Түвшинжаргал	1,003,997.00	1,003,997.00	-
8	Ж.Бүрэнжаргал	15,595,937.00	3,613,323.59	11,982,613.41
9	У.Шүрэнцэцэг	1,324,000.00	1,324,000.00	-
10	Б.Хүрэлтогоо	2,384,630.00	2,384,630.00	-
11	П.Цогтболд	2,254,630.00	2,254,630.00	-
12	Ц.Дэжидмаа	1,059,836.00	1,059,836.00	-
	НИЙТ	60,957,097.00	24,393,139.59	36,563,957.41

ЗАСАГ ДАРГА

НЯГТЛАН БОДОГЧ



О.МӨНХБАТ

С.МӨНХЦЭЦЭГ