

“ТАВАНТОЛГОЙ ТӨМӨР ЗАМ” ХХК-ИЙН ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН
(2026 оны 02 дугаар сарын 28-ны байдлаар)

1.Мэдээллийн давтамжаар

2026.03.05

№	Журмын заалт	Мэдээллийн агуулга	Мэдээлэл оруулах хугацаа	Давтамж, өссөн дүнгээр						Зөрчлийг арилгах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ
				Мэдээлбэл зохих	Мэдээлсэн	Хугацаандаа	Хугацаа хоцорсон	ОГТ мэдээлээгүй	Хэрэгжилтийн хувь (7/5*100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Төсөв гүйцэтгэл										
Сар бүр										
1	4.1.2	Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын зорилтот түвшин, гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт	Дараа сарын 8-ны дотор	2	2	2			100%	
Хагас жилээр										
2	4.1.11	Санхүүгийн тайлан	Хагас жилийн санхүүгийн тайланг 8 дугаар сарын 15-ны дотор							Хугацаа болоогүй
3	4.1.6	Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан	Хагас жилийн тайланг 8 дугаар сарын 15-ны дотор							Хугацаа болоогүй
4	4.1.6	Хандив, тусламжийн орлого	Хагас жилийн тайланг 8 дугаар сарын 15-ны дотор							Хугацаа болоогүй
Жил бүр										
5	4.1.3	Дараа жилийн зорилтот түвшин	Жил бүрийн 9 дүгээр сарын 15-ны дотор							Хугацаа болоогүй
6	4.1.11	Санхүүгийн тайлан	Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор							Хугацаа болоогүй
7	4.1.2	Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын зорилтот түвшин	Төлөвлөгөөг жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор	1	1	1			100%	
8	4.1.6	Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан	Жилийн тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор							Хугацаа болоогүй
9	4.1.2	Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын зорилтот түвшин, гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт	Жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор	1	1	1			100%	

10	4.1.6	Хандив, тусламжийн орлого	Жилийн тайланг дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор							Хугацаа болоогүй
11	4.1.12	Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт	Дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор							Хугацаа болоогүй
Тухай бүр										
12	4.1.9	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ	Орлогын гүйлгээ хийгдсэнээс хойш 7 хоногийн дотор	2	2	2			100%	
13	4.1.4	Тухайн жилийн зорилтот түвшинд орсон нэмэлт, өөрчлөлт	Батлагдсанаас хойш 7 хоногийн дотор	2	2	2			100%	
14	4.1.9	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ	Зарлагын гүйлгээ хийгдсэнээс хойш 7 хоногийн дотор	2	2	2			100%	
Дүн				10	10	10			100%	
2.Хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалт										
Сар бүр										
1	4.1.5	Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн гүйцэтгэл	Дараа сарын 8-ны дотор	2	2	2			100%	
Жил бүр										
2	4.1.1	Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө	Жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор	1	1	1			100%	
3	4.1.5	Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт	Төлөвлөгөөг жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор	1	1	1			100%	
4	4.1.1	Худалдан авах ажиллагааны тайлан	Дараа оны 1 дүгээр сарын 15-ны дотор							Хугацаа болоогүй
Тухай бүр										
5	4.1.7	Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл	Тендерийн хорооны дүгнэлт гарснаас хойш 7 хоногийн дотор	2	2	2			100%	
6	4.1.8	Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр	Гэрээ, хэлцэл, санхүүжилт өгснөөс хойш 7 хоногийн дотор	2	2	2			100%	

		санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг								
Дүн				8	8	8			100%	
3.Бусад										
Жил бүр										
1	4.1.13	Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан	Жил бүрийн 7 дугаар сарын 1-ний дотор							Хугацаа болоогүй
Тухай бүр										
2		Хавсралт файлууд		2	2	2			100%	
3	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	2	2	2			100%	
4	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	2	2	2			100%	
5	4.1.14	Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт	Шийдвэр гарснаас хойш 7 хоногийн дотор	2	2	2			100%	
6	4.1.16	Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт	Дараа сарын 8-ны дотор	2	2	2			100%	
7	4.1.15	Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн	Гарснаас хойш 7 хоногийн дотор	2	2	2			100%	

8	4.2.3	Их хэмжээнд тооцогдохуйц хэлцэлд гаргасан баталгаа, батлан даалтын мэдээлэл	Гарснаас хойш 7 хоногийн дотор	2	2	2	-	-	100%	
Дүн				14	14	14		-	100%	
НИЙТ ДҮН				32	32	32		-	100%	

2.Мэдээний төрлөөр

(Мянган төгрөгөөр)

№	Мэдээллийн агуулга	Мэдээ, өссөн дүнгээр													Зөрчлийг арилгах талаар өгсөн зөвлөмж	
		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	1	1,400,000.0	1	1,400,000.0	1	1,400,000.0						100	100	100	СБГ: Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээнээс 155,881,248,71 төгрөгийн 1 мэдээллийг хугацаа хоцроож байршуулсан байна. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж мэдээллийг хугацаанд байршуулах.
2.	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ	9	723,660.1	8	567,778.9	8	567,778.9	1	155,881.2				88.8	88.8	88.8	
Дүн		10	2,123,660.1	9	1,967,778.9	9	1,967,778.9	1	155,881.2				90	90%	90%	
2.Хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалт																

3.	Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл	1	88,000.0						1	88,000.0	0	0	0	ЗЭЗГ: Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл байршуулахаас GPS нийлүүлэх тендерийн ерөнхий мэдээллийг огт мэдээлээгүй байгааг нөхөж оруулах. Шилэн дансны мэдээлэл байршуулах эрх бүхий ажилтан нь мэдээлэл хоцроох, буруу мэдээлэх, огт мэдээлэхгүй байх зөрчлийг удаа дараа гаргаж байгаа тул хариуцлага тооцох саналтай байна.
4.	Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг	4	58,598.2	4	58,598.2	4	58,598.2				100	100	100	
	Дүн	5	146,598.2	4	58,598.2	4	58,598.2		1	88,000.0	80	80	80	
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	1	3,000.0	1	3,000.0	1	3,000.0				100	100	100	
Дүн		1	3,000.0	1	3,000.0	1	3,000.0				100	100	100	
Нийт дүн		16	2,273,258.3	14	2,029,377.1	14	2,029,377.1	1	155,881.2	1	88,000.0	87.5	87.5	87.5

ТАНИЛЦСАН:
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ЗАХИРГАА, ЭРХ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДАРГА

САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД
АУДИТЫН АЛБАНЫ ДАРГА

БОЛОВСРУУЛСАН:
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД
АУДИТЫН АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ХАРИУЦСАН АУДИТОР



Х.ПҮРЭВЖАРГАЛ

Э.ТҮМЭНЖАРГАЛ

Д.БАЛДАНГОМБО

С.ДУЛАМСҮРЭН

Б.МЯГМАРЖАВ