



**МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ**  
**ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

Юнион Бюлдинг, В блок, 7 давхар, Нарны зам-62,  
13 дугаар хороолол, 1 дүгээр хороо,  
Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14230  
Утас: 7000 6464, 7000 7722, Факс: 7010 6644  
Цахим шуудан: secretary@mtz.mn, info@mtz.mn

2025.10.10 № 01/2144  
танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т

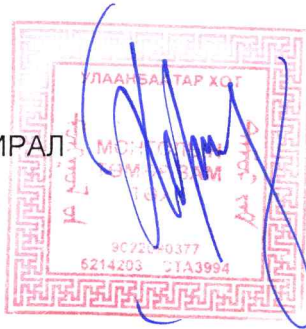
**ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМНЫ**  
**ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ,**  
**ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАРТ**

“Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн 2025 оны 3  
улирлын шилэн дансны мэдээллийн нэгдсэн тайланг  
хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хүлээн авч танилцана уу.

Хавсралт: 4 хуудастай.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



О.БАТЧУЛУУН

“Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн тайлан  
(2025 оны 09 дүгээр сарын 30-ны байдлаар)

“Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2025 оны /Дугаар сарын / Сны өдрийн  
6/ Дугаар албан бичгийн хавсралт



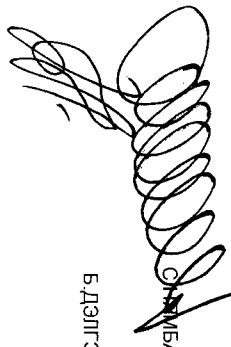
1. Мэдээллийн давтамжаар

№	Журмын заалт	Мэдээллийн агуулга	Мэдээлэл оруулах хугацаа	Давтамж, өссөн дүнгээр						Хэрэгжилтийн хувь (7/5*100)	Алдаа, зөрчлийг арилгах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ
				Мэдээлбэл зохих	Мэдээлсэн	Хугацаанд аа	Хугацаа хоцорсон	Огт мэдээлээгүй			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>1. Төсөв, гүйцэтгэл</b>											
1	4.1.3	Дараа жилийн зорилгот түвшин	Жил бүрийн 9 дүгээр сарын 15-ны дотор	1	1	1			100	Хуулийн хугацаанд оруулсан	
2	4.1.2	Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж байгууллагын зорилгот түвшин, гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт	Сар бүрийн 8-ны дотор	9	9	9			100	Тухай бүрт мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулж хэвшсэн	
3	4.1.4	Тухайн жилийн зорилгот түвшинд орсон нэмэлт өөрчлөлт	Сар бүрийн 8-ны дотор	9	9	9			100	Тухай бүрт мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулж хэвшсэн	
4	4.1.6	Хандив, тусламжийн орлого	Жил бүрийн 8 дугаар сарын 15-ны дотор	1	1	1			100	Хуулийн хугацаанд оруулсан	
5	4.1.6	Хандив, тусламжийн орлого	Дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор							Хугацаа болоогүй	
6	4.1.6	Хандив, тусламжийн хэмжээ түүний зарцуулалтын тайлан	Жил бүрийн 8 дугаар сарын 15-ны дотор	1	1	1			100	Хуулийн хугацаанд оруулсан	
7	4.1.6	Хандив, тусламжийн хэмжээ түүний зарцуулалтын тайлан	Дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор							Хугацаа болоогүй	
8	4.1.9	Цалингийн зардалаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ	Сар бүрийн 8-ны дотор	9	9	9			100	Тухай бүрт мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулж хэвшсэн	
9	4.1.9	Цалингийн зардалаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ	Сар бүрийн 8-ны дотор	9	9	9			100	Тухай бүрт мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулж хэвшсэн	
10	4.1.11	Санхүүгийн тайлан	Жил бүрийн 8 дугаар сарын 15-ны дотор.	1	1	1			100	Хуулийн хугацаанд оруулсан	
11	4.1.11	Санхүүгийн тайлан	Дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор							Хугацаа болоогүй	

12	4.1.12	Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт	Дараа оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор															Хугацаа болоогүй
13	4.1.2	Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын зорилгот түвшин	Төлөвлөгөөг жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор	1	1	1								100				Хуулийн хугацаанд оруулсан
				<b>Дүн</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>							100				
<b>2. Хөрөнгө оруулалт, мөндөр, худалдан авалт</b>																		
1	4.1.1	Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө	Жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор	1	1	1								100				Хуулийн хугацаанд оруулсан
2	4.1.5	Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, концессын зүйлийн жагсаалт	Төлөвлөгөөг жил бүрийн 1 дүгээр сарын 10-ны дотор	1	1	1								100				Хуулийн хугацаанд оруулсан
3	4.1.5	Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, концессын зүйлийн жагсаалт	Сар бүрийн 8-ны дотор	9	9	9								100				Тухай бүрт мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулж хэвшсэн
4	4.1.7	Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний төндөрийн ерөнхий мэдээлэл	Төндөрийн хорооны дүгнэлт гарснаас хойш 7 хоногийн дотор / Сар бүрийн 8-ны дотор/	9	9	9								100				Тухай бүрт мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулж хэвшсэн
5	4.1.8	Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг	Сар бүрийн 8-ны дотор	9	9	9								100				Тухай бүрт мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулж хэвшсэн
6	4.1.1	Худалдан авах ажиллагааны тайлан	Дараа оны 1 дүгээр сарын 15-ны дотор	29	29	29								100				Хугацаа болоогүй
				<b>Дүн</b>										100				
<b>3. Бүсэд</b>																		
1	4.1.17	Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8,9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл	Сар бүрийн 8-ны дотор	9	9	9								100				Тухай бүрт мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулж хэвшсэн
2	4.1.10	Бонд, зээлийн өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төрийн хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр	Шийдвэр гарсан өдрөөс хойш 7 хоногийн дотор	9	9	9								100				Тухай бүрт мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулж хэвшсэн
3	4.1.13	Аудитын тайлан дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан	Жил бүрийн 7 сарын 1-ний дотор	1	1	1								100				Хуулийн хугацаанд оруулсан

4	4.1.14	Тухайн Байгууллагын хууль, тогтоомжийн Дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт	Сар бүрийн 8-ны дотор	9	9	9			100	Тухай бүрт мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулж хэвшсэн
5	4.1.16	Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт	Сар бүрийн 8-ны дотор	9	9	9			100	Тухай бүрт мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулж хэвшсэн
6	4.1.15	Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн	Сар бүрийн 8-ны дотор	9	9	9			100	Тухай бүрт мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулж хэвшсэн
7		Шийдвэрүүд /хавсралт файлууд/	Сар бүрийн 8-ны дотор	9	9	9			100	Тухай бүрт мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулж хэвшсэн
		Дүн		55	55	55			100	
		НИЙТ ДҮН		125	125	125			100	

ХЯНАСАН:  
ХЯНАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА  
БЭЛГЭСЭН:  
ДОТООД АУДИТОР



Б. ДЭЛГЭРМАА

2. Мэдээллийн төрлөөр

№	Мэдээллийн агуулга	Мэдээ, өссөн дүнгээр												Алдаа зөрчлийг арилгах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ			
		Мэдээлбэл зохих		Мэдээлсэн		Хугацаандаа		Хугацаа хоцорсон		Ог мэдээлээгүй		Хэрэгжилтийн хувь					
1	2	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	Тоо	Дүн	16	
<b>1. Төсөв, гүйцэтгэл</b>																	
1	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ	226	129,482.0	226	129,482.0	226	129,482.0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Байршуулах мэдээллийн үнэн зөв байдлад тухай бүр хяналт тавин зөвлөмж хүргүүлэн, хуулийн хэрэгжилтийн чанарыг сайжруулан ажигласан.
2	Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зардлын мөнгөн гүйлгээ	719	75,580.3	719	75,580.3	719	75,580.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Тухай бүр хяналт тавин ажиглаж байна.
	<b>Дүн</b>	<b>945</b>	<b>205,062.4</b>	<b>945</b>	<b>205,062.4</b>	<b>945</b>	<b>205,062.4</b>										
<b>2. Хөрөнгө оруулалт, мөндөр худалдан авалт</b>																	
3	Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний төндөрийн ерөнхий мэдээлэл	45	58,370.2	45	58,370.2	45	58,370.2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Байршуулах мэдээллийн үнэн зөв байдлад тухай бүр хяналт тавин зөвлөмж хүргүүлэн, хуулийн хэрэгжилтийн чанарыг сайжруулан ажигласан.
4	Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг	900	105,821.0	900	105,821.0	900	105,821.0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Тухай бүр хяналт тавин ажиглаж байна.
	<b>Дүн</b>	<b>945</b>	<b>164,191.2</b>	<b>945</b>	<b>164,191.2</b>	<b>945</b>	<b>164,191.2</b>										
	<b>БОНД, ЗЭЭЛИЙН ӨРИЙН БИЧИГ, БАГАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭСЭЛ, ТӨРИЙН ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР АВАГАА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР</b>	23	348.6	23	348.6	23	348.6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Мөнгө зарцуулахтай холбоотой Гүйцэтгэх захирлын А болон Б тушаалыг гаргуулан авч байршуулсан мэдээлэлтэй тулган хянасан.
	<b>НИЙТ ДҮН</b>	<b>1,913</b>	<b>369,602.2</b>	<b>1,913</b>	<b>369,602.2</b>	<b>1,913</b>	<b>369,602.2</b>										

ХЯНАСАН:  
ХЯНАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА

С.ДЭМБЭЛЭР

БЭЛГТЭСЭН:  
ДОТООД АУДИТОР

Б.ДЭЛГЭРМАА

