**Mẫu số: 01/QT-QLDA**

|  |  |
| --- | --- |
| **CHỦ ĐẦU TƯ/BQLDA-------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------** |
|  | *…………., ngày tháng năm* |

**BÁO CÁO**

**Quyết toán thu, chi năm ...**

Căn cứ quyết định số…… ngày....tháng....năm.... của……… về việc phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm .... và thực tế thu, chi năm…….., chủ đầu tư (hoặc BQLDA).... lập báo cáo quyết toán thu, chi năm.... như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Nội dung** | **Dự toán điều chỉnh lần cuối** | **Chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng** | **Đề nghị quyết toán** |
| **Tổng số** | **Dự án được giao quản lý** | **Nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị** | **Tổng sổ** | **Dự án được giao quản lý** | **Nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị** | **Tổng số** | **Dự án được giao quản lý** | **Nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị** |
| 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9=10+11 | 10=4-7 | 11=5-8 |
| **A** | **PHẦN THU (1)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguồn thu năm trước chuyển sang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nguồn thu từ dự án được giao quản lý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nguồn NSNN hỗ trợ (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B** | **PHẦN CHI (2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiền lương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Các khoản phụ cấp lương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Các khoản trích nộp theo lương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Khen thưởng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Phúc lợi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Thanh toán dịch vụ công cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Mua vật tư văn phòng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Thanh toán thông tin, tuyên truyền |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Hội nghị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Công tác phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Thuê mướn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Đoàn đi công tác nước ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Đoàn vào |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Sửa chữa tài sản |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Mua sắm tài sản phục vụ quản lý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Dự kiến phân bổ giá trị quyết toán cho các dự án được giao quản lý cụ thể như sau:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Tên dự án được giao quản lý** | **Tỷ lệ phân bổ (%)** | **Giá trị phân bổ (đồng)** | **Ghi chú** |
|  | **Tổng cộng** | **100** |  |  |
| 1 | Dự án A |  |  |  |
| 2 | Dự án B |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CHỦ ĐẦU TƯ/ BQLDA** | **CƠ QUAN THANH TOÁN (3)** |
| **KẾ TOÁN TRƯỞNG***(Ký, ghi rõ họ tên)* | **THỦ TRƯỞNG***(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)* | Xác nhận:- Kinh phí đã thanh toán trong năm là: ….. đồng;- Kinh phí còn dư là: …. đồng; |
|  |  | **THỦ TRƯỞNG***(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)* |

**Ghi chú:**

**(1)**Trường hợp phát sinh tỷ lệ trích chi phí QLDA cho chủ đầu tư thì ghi rõ phần chủ đầu tư được hưởng, phần BQLDA được hưởng trong năm kế hoạch.

**(2)**Trường hợp phát sinh chi phí QLDA của chủ đầu tư như điểm *(1)* nêu trên thì trong chi phí đề nghị quyết toán ghi một dòng tổng cho phần trích chuyển chủ đầu tư.

**(3)**Cơ quan thanh toán xác nhận số liệu do cơ quan mình quản lý.

- Chi Khen thưởng (Số TT 4 phần B): Thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

- Chi Phúc lợi (Số TT 5 phần B): Thực hiện theo cơ chế tài chính của chủ đầu tư.