**Mẫu số: 02/QT-QLDA**

|  |  |
| --- | --- |
| **BQLDA NHÓM II -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------** |
| Số: /QĐ | *……., 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……., BQLDA....lập báo cáo quyết toán thu, chi năm.... như sau:

**A. Phần thu**

Đơn vị tính: đồng

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 hợp pháp khác của đơn vị** | **Tổng số** | **Dự án được giao quản lý** | **Nguồn hợp pháp khác của đơn vị** | **Tổng số** | **Dự án được giao quản lý** | **Nguồn 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 |
| **I** | **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguồn thu năm trước chuyển sang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thu từ các dự án được giao quản lý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dự án bổ sung trong năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nguồn thu hợp pháp khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nguồn NSNN hỗ trợ (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Số chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Nguồn thu được sử dụng trong năm (III)= (I)-(II)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguồn kinh phí NSNN cấp chi thường xuyên không giao tự chủ (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nguồn thu được sử dụng trong năm dành cho chi thường xuyên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nguồn kinh phí NSNN hỗ trợ chi không thường xuyên (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nguồn thu được sử dụng trong năm dành cho chi không thường xuyên (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**B. Phần chi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 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** |
| 1 | 2 | 3= 4+5 | 4 | 5 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9=10+11 | 10=4-7 | 11=5-8 |
| **I** | **Chi thường xuyên giao tự chủ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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, liên lạc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Hội nghị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Công tác phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Thuê mướn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Đoàn đi công tác nước ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Đoàn vào |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Sửa chữa thường xuyên tài sản |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Nguồn kinh phí NSNN cấp chi thường xuyên không giao tự chủ, nếu có (chi tiết theo nội dung nhiệm vụ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Chi không thường xuyên** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chi không thường xuyên từ nguồn NSNN hỗ trợ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Đầu tư xây dựng cơ bản |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Mua sắm trang thiết bị, tài sản dùng cho quản lý dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Sửa chữa lớn tài sản cố định |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Thực hiện tinh giản biên chế (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chi không thường xuyên từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Đầu tư xây dựng cơ bản |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Mua sắm trang thiết bị, tài sản dùng cho quản lý dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Sửa chữa lớn tài sản cố định |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Thực hiện tinh giản biên chế (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**C. Sử dụng các Quỹ**

Đơn vị tính: đồng

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Số dư năm trước chuyển sang** | **Số trích năm báo cáo** | **Số sử dụng năm báo cáo** | **Số dư chuyển sang năm sau** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4-5 |
|  | **Tổng số** |  |  |  |  |
| 1 | Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp |  |  |  |  |
| 2 | Quỹ bổ sung thu nhập |  |  |  |  |
| Trong đó: Chi thu nhập tăng thêm |  |  |  |  |
| 3 | Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi |  |  |  |  |

**Phân bổ giá trị quyết toán cho các dự án được giao quản lý, cụ thể như sau:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 Ban QLDA có nhiều cơ quan thanh toán, BQLDA có trách nhiệm đối chiếu số liệu thanh toán với từng cơ quan để tổng hợp báo cáo quyết toán sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án.

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

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

- Chi Phúc lợi (Số TT 5 Mục I phần B): Thực hiện theo cơ chế tài chính của đơn vị SNCL.