

UBND QUẬN 2
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN 2

BÁO CÁO
TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Dự án: Xây dựng trụ sở Ban biên tập Sở tay Kiểm toán xây dựng, Số 93-95, Đường số 5, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận 2

**BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG QUẬN 2****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quận 2, ngày 07 tháng 08 năm 2020

BÁO CÁO**Tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành**

Kính gửi: UBND Quận 2

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 2

- Tên dự án: Xây dựng trụ sở Ban biên tập Sở tay Kiểm toán xây dựng, Số 93-95, Đường số 5, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
- Giá trị tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối: **137.685.000.000** (đồng)

I. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên nguồn vốn	Theo Quyết định đầu tư điều chỉnh lần cuối	Thực hiện	
			Kế hoạch	Đã thanh toán
1	2	3	4	5
	Tổng số	137.685.000.000	80.000.000.000	50.000.000.000
1	Nguồn vốn đầu tư công	137.685.000.000	80.000.000.000	50.000.000.000
1.1	Ngân sách nhà nước	137.685.000.000	80.000.000.000	50.000.000.000
	Vốn ngân sách quận	137.685.000.000	80.000.000.000	50.000.000.000
1.2	Nguồn vốn khác thuộc vốn đầu tư công			
2	Nguồn vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh			
3	Nguồn vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của nhà nước			
4	Nguồn vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước			
5	Nguồn vốn khác (nếu có)			

II. Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung chi phí	Dự án (dự toán công trình, hạng mục công trình) được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị đề nghị quyết toán	Tăng, giảm so với dự án (dự toán công trình, hạng mục công trình) được duyệt
1	2	3	4	5=4-3
	Tổng số	112.585.000.000	102.585.000.000	-10.000.000.000
1	Bồi thường, hỗ trợ, TĐC	10.000.000.000	10.000.000.000	0
2	Xây dựng	80.000.000.000	75.000.000.000	-5.000.000.000
3	Thiết bị	20.000.000.000	15.000.000.000	-5.000.000.000
4	Quản lý dự án	500.000.000	500.000.000	0
5	Tư vấn	1.575.000.000	1.575.000.000	0
6	Chi khác	510.000.000	510.000.000	0
7	Dự phòng	0	0	0

III. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: (không có)
- Chi phí không tạo nên tài sản: (không có)

IV. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:*Đơn vị: đồng*

Số TT	Nhóm	Giá trị tài sản (đồng)
1	2	3
	Tổng số	102.585.000.000
1	Tài sản dài hạn (cố định)	102.585.000.000
2	Tài sản ngắn hạn	0

V. Thuyết minh báo cáo quyết toán:**1. Tình hình thực hiện dự án:**

Quá trình tổ chức thực hiện dự án, Chủ đầu tư đã thực hiện theo các nội dung đầu tư được phê duyệt theo Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 10/04/2020 của UBND Quận 2; Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 10/04/2020 của UBND Quận 2.

2. Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước: quá trình thực hiện dự án Chủ đầu tư đã chấp hành các quy định về trình tự, thủ tục đầu tư và xây dựng, quy định về lựa chọn nhà thầu theo các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và đấu thầu.

- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư:

+ Quá trình thực hiện dự án Chủ đầu tư đã chấp hành các quy định về việc cấp vốn, thanh toán; việc quản lý và sử dụng các loại nguồn vốn đầu tư của dự án.

+ Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán là toàn bộ các khoản chi phí thực hiện trong quá trình đầu tư xây dựng để đưa công trình của dự án vào khai thác, sử dụng trong phạm vi dự án, thiết kế, dự toán được phê duyệt; hợp đồng xây dựng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật.

*Quận 2, ngày 07 tháng 08 năm 2020***NGƯỜI LẬP BIỂU***(Ký, ghi rõ họ tên)***KẾ TOÁN TRƯỞNG***(Ký, ghi rõ họ tên)***CHỦ ĐẦU TƯ***(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)***LÊ THỊ LẬP BIỂU****TRẦN THỊ KẾ TOÁN****NGUYỄN GIÁM ĐỐC**

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN 2**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ, HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG***Đơn vị: đồng*

Số TT	Tên văn bản	Ký hiệu; ngày tháng năm ban hành		Cơ quan ban hành	Giá trị được duyệt (nếu có)	Ghi chú
1	2	3		4	5	6
I	Các văn bản pháp lý					
1	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư	123/QĐ-UBND	10/04/2020	UBND Quận 2	137.685.000.000	Tổng mức đầu tư
2	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	234/QĐ-UBND	11/04/2020	UBND Quận 2		
3	Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư	1234/QĐ-UBND	12/04/2020	UBND Quận 2	137.685.000.000	Tổng mức đầu tư
4	Quyết định phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn	345/QĐ-UBND	13/04/2020	UBND Quận 2		
II	Hợp đồng					
II.1	Chi phí xây dựng					
II.2	Chi phí thiết bị					
II.3	Chi phí quản lý dự án					
II.4	Chi phí tư vấn đầu tư					
II.4.1	Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật					
1	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu					
2	Hợp đồng					
3	Phụ lục hợp đồng					
4	Biên bản nghiệm thu					
5	Quyết toán A-B					
6	Biên bản thanh lý					
II.4.2	Thẩm tra thiết kế BVTC - Dự toán					

Số TT	Tên văn bản	Ký hiệu; ngày tháng năm ban hành		Cơ quan ban hành	Giá trị được duyệt (nếu có)	Ghi chú
1	2	3		4	5	6
II.4.3	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng					
II.4.4	Giám sát thi công xây dựng					
II.4.4	Kiểm định chất lượng					
II.5	Chi phí khác					
III	Kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước, kiểm tra, kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật: (không có)					

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Quận 2, ngày 07 tháng 08 năm 2020
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

LÊ THỊ LẬP BIỂU

NGUYỄN GIÁM ĐỐC

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG ĐỐI CHIẾU
SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Tên dự án: Xây dựng trụ sở Ban biên tập Sở tay Kiểm toán xây dựng, Số 93-95, Đường số 5, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã dự án: 0070886

Tên công trình, hạng mục công trình hoàn thành (nếu có):

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận 2

Tên cơ quan cho vay, thanh toán: Kho bạc Nhà nước Quận 2

I. Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:

Đơn vị: đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Số liệu của chủ đầu tư				Số liệu của cơ quan thanh toán				Chênh lệch	Ghi chú
		Kế hoạch vốn	Số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán			Kế hoạch vốn	Số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán				
			Tổng số	Thanh toán KLHT	Tạm ứng		Tổng số	Thanh toán KLHT	Tạm ứng		
1	2	3	4=5+6	5	6	7	8 = 9+10	9	10	11=4-8	12
1	Luỹ kế từ khởi công										
2	Chi tiết hằng năm	80.000.000.000	50.000.000.000	40.000.000.000	10.000.000.000	80.000.000.000	50.000.000.000	40.000.000.000	10.000.000.000	0	
	Năm 2019	50.000.000.000	20.000.000.000	15.000.000.000	5.000.000.000	50.000.000.000	20.000.000.000	15.000.000.000	5.000.000.000	0	
	Năm 2020	30.000.000.000	30.000.000.000	25.000.000.000	5.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	25.000.000.000	5.000.000.000	0	

II. Nhận xét, giải thích nguyên nhân chênh lệch, kiến nghị của cơ quan kiểm soát thanh toán, cho vay, cấp vốn:

- Nhận xét về việc chấp hành trình tự quản lý đầu tư, chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư:
Quá trình thực hiện dự án Chủ đầu tư đã chấp hành các quy định về việc cấp vốn, thanh toán; việc quản lý và sử dụng các loại nguồn vốn đầu tư của dự án.
- Giải thích nguyên nhân chênh lệch: không chênh lệch.
- Kiến nghị: không có.

Quận 2, ngày 07 tháng 08 năm 2020

CHỦ ĐẦU TƯ

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2020

CƠ QUAN CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN
TRƯỞNG PHÒNG
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRẦN THỊ KẾ TOÁN

NGUYỄN GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung chi phí	Dự án được duyệt hoặc điều chỉnh	Dự toán (TDT) được duyệt hoặc điều chỉnh	Kết quả thanh tra, kiểm toán (nếu có)	Giá trị đề nghị quyết toán
1	2	3	4	5	6
	Tổng số	137.685.000.000	112.585.000.000		102.585.000.000
I	Bồi thường, hỗ trợ, TĐC	15.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
II	Xây dựng	85.000.000.000	80.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000
III	Thiết bị	25.000.000.000	20.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
IV	Quản lý dự án	600.000.000	500.000.000		500.000.000
V	Tư vấn	1.575.000.000	1.575.000.000		1.575.000.000
1	Khảo sát, lập dự án đầu tư	400.000.000	400.000.000		400.000.000
1.1	Khảo sát	250.000.000	250.000.000		250.000.000
1.2	Lập dự án đầu tư	150.000.000	150.000.000		150.000.000
2	Thẩm tra thiết kế BVTC - Dự toán	75.000.000	75.000.000		75.000.000
2.1	Thiết kế BVTC	40.000.000	40.000.000		40.000.000
2.2	Dự toán	35.000.000	35.000.000		35.000.000
3	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng	100.000.000	100.000.000		100.000.000
4	Giám sát thi công xây dựng	800.000.000	800.000.000		800.000.000
5	Kiểm định chất lượng theo yêu cầu chủ đầu tư	200.000.000	200.000.000		200.000.000
VII	Chi phí khác	510.000.000	510.000.000		510.000.000
1	Bảo hiểm	80.000.000	80.000.000		80.000.000
2	Thẩm định dự án đầu tư	20.000.000	20.000.000		20.000.000
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu xây dựng	5.000.000	5.000.000		5.000.000
4	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng	5.000.000	5.000.000		5.000.000
5	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	100.000.000	100.000.000		100.000.000
6	Kiểm toán	300.000.000	300.000.000		300.000.000
VII	Chi phí dự phòng	10.000.000.000	0		0

Quận 2, ngày 07 tháng 08 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

LÊ THỊ LẬP BIỂU

TRẦN THỊ KẾ TOÁN

NGUYỄN GIÁM ĐỐC

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÀI SẢN DÀI HẠN (TÀI SẢN CỐ ĐỊNH) MỚI TĂNG

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên và ký hiệu tài sản; Quy mô, công suất (riêng đối với thiết bị ghi rõ thêm chủng loại, xuất xứ)	Đơn vị tính	Số lượng	Giá đơn vị	Tổng nguyên giá	Ngày đưa TSDH vào sử dụng	Nguồn vốn đầu tư	Đơn vị tiếp nhận sử dụng
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tổng số				102.585.000.000			
1	Xây dựng trụ sở Ban biên tập Sở tay Kiểm toán xây dựng, Số 93-95, Đường số 5, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh	Công trình	1	102.585.000.000	102.585.000.000	10/04/2020	Vốn ngân sách quận	Trung tâm Đào tạo kiểm toán xây dựng Phan Anh

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Quận 2, ngày 07 tháng 08 năm 2020
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

LÊ THỊ LẬP BIỂU

TRẦN THỊ KẾ TOÁN

NGUYỄN GIÁM ĐỐC

Mẫu số: 06/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÀI SẢN NGẮN HẠN BÀN GIAO

Đơn vị: đồng

Số TT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Giá đơn vị	Giá trị	Đơn vị tiếp nhận sử dụng
1	2	3	4	5	6	7
	Không có					

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Quận 2, ngày 07 tháng 08 năm 2020

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

LÊ THỊ LẬP BIỂU

TRẦN THỊ KẾ TOÁN

NGUYỄN GIÁM ĐỐC

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIÁ TRỊ VẬT TƯ, THIẾT BỊ TỒN ĐỘNG

Đơn vị: đồng

Số TT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Giá đơn vị	Giá trị còn lại	Đơn vị tiếp nhận hoặc xử lý theo quy định
1	2	3	4	5=3x4	6	7
	Tổng số					
I	Vật tư, thiết bị tồn đọng giao cho đơn vị tiếp nhận:					
	Không có					
II	Vật tư, thiết bị tồn đọng xử lý theo quy định:					
	Không có					

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Quận 2, ngày 07 tháng 08 năm 2020

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

LÊ THỊ LẬP BIỂU

TRẦN THỊ KẾ TOÁN

NGUYỄN GIÁM ĐỐC

Mẫu số: 08/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Tính đến ngày khoá sổ lập Báo cáo quyết toán)

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị A-B chấp nhận thanh toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng số		102.585.000.000	50.000.000.000	52.585.000.000		
1	Ban bồi thường	Bồi thường, hỗ trợ, TĐC	10.000.000.000	10.000.000.000	0		
2	Công ty TNHH 1	Xây dựng	75.000.000.000	22.815.000.000	52.185.000.000		
3	Công ty TNHH 2	Thiết bị	15.000.000.000	15.000.000.000	0		
4	Công ty TNHH 3	Quản lý dự án	500.000.000	500.000.000	0		
5	Công ty TNHH 4	Khảo sát, lập dự án đầu tư	400.000.000	400.000.000	0		
8	Công ty TNHH 5	Thẩm tra thiết kế BVTC - Dự toán	75.000.000	75.000.000	0		
11	Công ty TNHH 6	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng	100.000.000	100.000.000	0		
12	Công ty TNHH 7	Giám sát thi công xây dựng	800.000.000	800.000.000	0		
13	Công ty TNHH 8	Kiểm định chất lượng theo yêu cầu chủ đầu tư	200.000.000	200.000.000	0		
14	Công ty TNHH 9	Bảo hiểm	80.000.000	80.000.000	0		
15	Công ty TNHH 10	Thẩm định dự án đầu tư	20.000.000	20.000.000	0		
16	Công ty TNHH 11	Thẩm định hồ sơ mời thầu xây dựng	5.000.000	5.000.000	0		
17	Công ty TNHH 12	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng	5.000.000	5.000.000	0		
18	Công ty TNHH 13	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	100.000.000		100.000.000		
19	Công ty TNHH 14	Kiểm toán	300.000.000		300.000.000		

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quận 2, ngày 07 tháng 08 năm 2020
CHỦ ĐẦU TƯ

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị A-B chấp nhận thanh toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6	7	8

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

LÊ THỊ LẬP BIỂU

TRẦN THỊ KẾ TOÁN

NGUYỄN GIÁM ĐỐC