**Mẫu lập Báo cáo quyết toán của Chủ đầu tư**

**Mẫu số: 03/QTDA**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)*

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

**Nguồn vốn:** …………………………………..

Tên dự án:…………………………………………………………………………

Tên công trình, hạng mục công trình:…………………………………………….

Chủ đầu tư:……………………………………………………………………….

Tên cơ quan cho vay, thanh toán:………………………………………………..

**I/ Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:**

*Đơn vị: Đồng*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Chỉ tiêu | Số liệu của chủ đầu tư | Số liệu của cơ quan thanh toán | Chênh lệch | Ghi chú |
| Tổng số | Thanh toán KLHT | Tạm ứng | Tổng số | Thanh toán KLHT | Tạm ứng |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Lũy kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chi tiết số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán hàng năm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Năm ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Năm … |  |  |  |  |  |  |  |  |

**II/ Nhận xét, giải thích nguyên nhân chênh lệch, kiến nghị của cơ quan kiểm soát thanh toán:**

1- Nhận xét về việc chấp hành trình tự quản lý đầu tư, chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư:

……….

2- Giải thích nguyên nhân chênh lệch (nếu có):

………..

3- Kiến nghị:

…………

|  |  |
| --- | --- |
| *Ngày ... tháng ... năm....***CHỦ ĐẦU TƯ** | *Ngày ... tháng ... năm....***CƠ QUAN CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN** |
| **KẾ TOÁN TRƯỞNG***(Ký, ghi rõ họ tên)* | **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ***(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)* | **TRƯỞNG PHÒNG***(Ký, ghi rõ họ tên)* | **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ***(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)* |

**Mẫu số: 07/QTDA**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)*

**TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN**

(Tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán)

*Đơn vị: đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên cá nhân, đơn vị thực hiện | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện | Giá trị được A-B chấp nhận thanh toán | Đã thanh toán, tạm ứng | Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán | Ghi chú |
| Phải trả | Phải thu |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 123… | **Tổng số** |  |  |  |  |  |  |

*Ngày ... tháng ... năm ...*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP BIỂU***(Ký, ghi rõ họ tên)* | **KẾ TOÁN TRƯỞNG***(Ký, ghi rõ họ tên)* | **CHỦ ĐẦU TƯ***(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)* |

**Mẫu số: 08/QTDA**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)*

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH**

Của Dự án: …………………………………………

(Dùng cho dự án Quy hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển và dự án bị dừng thực hiện vĩnh viễn)

**I- Văn bản pháp lý:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Số TT | Tên văn bản | Ký kiệu văn bản; ngày ban hành | Tên cơ quan duyệt | Tổng giá trị phê duyệt (nếu có) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - Chủ trương lập quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư dự án- Văn bản phê duyệt đề cương (đối với dự án quy hoạch)- Văn bản phê duyệt dự toán chi phí- Quyết định phê duyệt quy hoạch (đối với dự án quy hoạch) |  |  |  |
|  | - Quyết định hủy bỏ dự án |  |  |  |

**II- Thực hiện đầu tư**

1. Nguồn vốn đầu tư: *Đơn vị: đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguồn vốn đầu tư | Được duyệt | Thực hiện | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tổng số |  |  |  |
| - Vốn NSNN - Vốn khác |  |  |  |

2. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:

*Đơn vị: đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nội dung chi phí | Dự toán được duyệt | Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán | Tăng (+)Giảm (-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Tổng số** |  |  |  |
|  |  |  |  |

3. Số lượng, giá trị TSCĐ hình thành qua đầu tư, tên đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng tài sản (nếu có):

**III/ Thuyết minh báo cáo quyết toán:**

1- Tình hình thực hiện:

- Thuận lợi, khó khăn

- Những thay đổi nội dung của dự án so chủ trương được duyệt.

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

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

3- Kiến nghị:

- Kiến nghị về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án

*Ngày ... tháng ... năm ...*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP BIỂU***(Ký, ghi rõ họ tên)* | **KẾ TOÁN TRƯỞNG***(Ký, ghi rõ họ tên)* | **CHỦ ĐẦU TƯ***(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)* |