

BIỂU 02: TỔNG HỢP CHI TIẾT PHI PHÍ THỰC HIỆN TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT NĂM 2015
(Kèm theo Kết luận thanh tra)

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Dự toán	Đã có chứng từ thanh toán	Giá trị được A-B chấp nhận thanh toán	Hóa đơn			Ghi chú	Dự toán		Thực hiện								
						Số	Ngày	Giá trị		0,1 (ha)	7 (ha)	0,1 (ha)	7 (ha)	Tổng 7,1 ha						
Quy mô: 110 ha																				
Tổng số			4.812.610.000	3.811.300.891	3.863.222.843					4.375.100	306.257.000	4.136.093	289.526.507	293.662.600						
1	Công ty TNHH MTV Thành Lâm Uyên		4.026.514.000	3.456.842.000	3.456.842.000					3.660.467	256.232.709	3.738.267	261.678.695	265.416.962						
1.1	Trồng, chăm sóc năm 1	07/2015/HDKT; 07/9/2015	1.833.470.193	1.508.049.000	1.508.049.000	3	08-01-2016	1.508.049.000		1.666.791	116.675.376	1.587.420	111.119.400	112.706.820						
		UNC ngày 26/10/2015		550.041.000										-						
		UNC ngày 29/01/2016		200.000.000										-						
		UNC ngày 19/5/2016		458.008.000										-						
		PKTK 6CN ngày 5/5/2016		300.000.000										-						
1.2	Chăm sóc năm 2	08/2016/HDKT; 15/7/2016	918.539.547	755.508.000	755.508.000	7	31-12-2016	755.508.000		835.036	58.452.517	795.272	55.669.011	56.464.282						
		PC 261 ngày 1/9/2016		226.650.000										-						
		UNC ngày 24/1/2017		528.858.000										-						
1.3	Trồng dặm do nắng hạn	09/2016/HDKT; 30/12/2016			120.971.000	8	31-12-2016	120.971.000		-		173.311	12.131.762	12.305.073						
		UNC ngày 26/6/2017		120.971.000										-						
1.4	Chăm sóc năm 3	21/2017/HDKT; 22/9/2017	892.524.976		700.883.000	12	29-12-2017	700.883.000		811.386	56.797.044	772.749	54.092.404	54.865.152						
		UNC ngày 22/1/2018		700.883.000										-						
1.5	Chăm sóc năm 4	07/2018/HDKT; 13/8/2018	381.979.284		371.431.000	15	21-12-2018	371.431.000		347.254	24.307.773	409.516	28.666.119	29.075.635						
		UNC ngày 26/12/2018		371.431.000										-						
2	Công ty TNHH Anh Quyền Kon Tum	04/2015/HDKT; 20/5/2015	209.700.849	209.700.849	209.700.849					190.637	13.344.599	190.637	13.344.599	13.535.237						
	Chi phí thiết kế	UNC ngày 24/5/2016		82.466.154										-						
		UNC ngày 22/1/2018		38.232.524										-						
		UNC ngày 26/12/2018		16.403.079										-						
		UNC ngày 9/2/2018		39.346.889										-						
		UNC ngày 31/12/2021		33.252.203										-						
3	Công ty TNHH Thủy Mộc Đắk		95.186.814	63.224.046	82.555.000					86.533	6.057.343	86.201	6.034.082	6.120.283						
3.1	Tư vấn thẩm tra thiết kế	05/2015/HDKT; 18/6/2015	12.522.459	8.187.145	12.522.000	66.154	18-12-2015	12.552.000		11.384	796.884	11.384	796.855	808.238						
		UNC ngày 24/5/2016		4.924.534		66.159	31-12-2015	30.000						-						
		UNC ngày 22/1/2018		2.283.087										-						
		UNC ngày 26/12/2018		979.524										-						
3.2	Giám sát trồng, chăm sóc năm 1	08/2015/HDKT; 09/9/2015			32.508.000							34.219	2.395.326	2.429.545						
		UNC ngày 24/5/2016		32.460.756										-						
3.3	Giám sát chăm sóc năm 2	10/2016/HDKT; 15/7/2016			15.511.000	66.165	31-12-2016	15.511.000		75.149	5.260.459	16.327	1.142.916	1.159.243						
3.4	Giám sát chăm sóc năm 3	20/2017/HDKT; 22/9/2017			14.389.000	66.170	29-12-2017	14.389.000				15.864	1.110.507	1.126.372						
		UNC ngày 22/1/2018		14.389.000										-						
3.5	Giám sát chăm sóc năm 4	08/2018/HDKT; 13/8/2018			7.625.000	66.172		7.625.000				8.407	588.479	596.885						
4	Sở Tài chính tỉnh Kon Tum		9.143.959		25.500.000					8.313	581.888	28.115	1.968.026	1.996.141						
	Chi phí quyết toán dự án hoàn thành				25.500.000									-						
5	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei		472.064.378	81.533.996	88.624.994					429.149	30.040.460	92.873	6.501.104	6.593.977						
5.1	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT		12.200.337	5.106.942	12.197.940					11.091	776.385	11.089	776.233	787.322						
		UNC ngày 22/1/2018		2.224.358										-						
		UNC ngày 26/12/2018		954.326										-						
		Báo có ngày 31/12/2021		1.928.258										-						
5.2	Chi phí quản lý dự án		85.563.000	76.427.054	76.427.054					77.785	5.444.918	81.784	5.724.871	5.806.655						
		UNC ngày 22/1/2018 (năm 3)		15.596.109								17.195	1.203.669	1.220.864						
		UNC ngày 26/12/2018 (năm 4)		11.141.927								12.284	859.906	872.191						
		Phiếu chi số: 0022, ngày 25/01/2016 (năm 1)		23.821.536								25.075	1.755.271	1.780.346						
		Phiếu chi số: 0024, ngày 25/01/2015 (năm 1)		5.100.000								5.368	375.789	381.158						
		Phiếu chi số: 0050, ngày 04/02/2016 (năm 1)		4.726.464								4.975	348.266	353.241						
		Phiếu chi số: 0259, ngày 01/9/2016 (năm 2)		13.441.018								14.148	990.391	1.004.539						
		Phiếu chi số: 0472, ngày 31/12/2016 (năm 2)		2.600.000								2.737	191.579	194.316						
5.3	Chi phí khác		36.033.041							32.757	2.293.012			-						
5.4	Dự phòng		338.268.000							307.516	21.526.145			-						