

KẾ HOẠCH THU - CHI CẢN CỨ THEO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Điều kiện thực hiện: Không có nguồn KP đầu tư từ các DATP (TTTT, BV, TH). Có thể có được nguồn KP đầu tư từ DATP chung cư 5,5 ha.
2. Tính tiền đền bù thiệt hại cho NGV trên 01 nền theo phương án: Trả tiền gốc và tính tiền đền bù thiệt hại theo lãi suất TK ngân hàng.
3. Đơn giá đất tổng cộng là 4,7 triệu đồng/m² (bao gồm giá trị đã thu trước đây là 1,1 triệu đồng/m², nay sẽ phải thu thêm 3,6 triệu đồng/m²).
4. Trường hợp có nguồn KP từ DATP chung cư mà không kêu gọi được đầu tư (TTTT, BV, TH), hai đợt cuối sẽ không thu thêm NGV, lúc đó đơn giá đất tổng cộng tính cho NGV còn khoảng 3,8 triệu đồng/m² (giảm 900.000 đồng/m²).
5. Trường hợp có thêm nguồn KP từ DATP (TTTT, BV, TH), lúc đó đơn giá đất tổng cộng tính cho NGV có thể được giảm thêm tương ứng.


Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THU CHI						TỔNG CỘNG
		Tháng 3/2016	Tháng 6/2016	Tháng 8/2016	Tháng 10/2016	Tháng 12/2016 (sẽ không thu NGV nếu đã có nguồn thu từ DATP chung cư)	Tháng 02/2017 (sẽ không thu NGV nếu đã có nguồn thu từ DATP chung cư)	
A	DỰ KIẾN TỔNG THU	122,752,500,000	245,505,000,000	147,303,000,000	147,303,000,000	122,752,500,000	98,202,000,000	883,818,000,000
1	Đơn giá đất thu thêm (đồng/m ²), không bao gồm giá trị đã tính trước đây là 1,1 triệu đồng/m ²)	500,000	1,000,000	600,000	600,000	500,000	400,000	3,600,000
2	Diện tích đất ở NGV (m ²)	245,505	245,505	245,505	245,505	245,505	245,505	245,505
B	DỰ KIẾN TỔNG CHI	122,531,036,500	245,200,000,000	147,000,000,000	147,000,000,000	122,700,000,000	88,307,143,054	872,738,179,554
1	Tiền sử dụng đất còn phải nộp (được gia hạn đến ngày 23/5/2016)	71,422,835,698						71,422,835,698
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2016	108,200,802						108,200,802
3	Chi phí thi công HTKT, TVXD, QLDA, chi phí khác và dự phòng phí	49,000,000,000	245,200,000,000	64,000,000,000	60,000,000,000	32,700,000,000	88,307,143,054	539,207,143,054
4	Chi phí đi đời tình thất	2,000,000,000						2,000,000,000
5	Chi trả tiền gốc cho NGV trên 01 nền			83,000,000,000				83,000,000,000
6	Chi trả tiền đền bù thiệt hại cho NGV trên 01 nền (theo lãi suất tiết kiệm ngân hàng)				87,000,000,000			177,000,000,000
C	CHÉNH LỆCH THU CHI	221,463,500	305,000,000	303,000,000	303,000,000	52,500,000	9,894,856,946	11,079,820,446

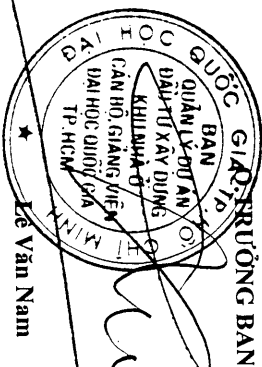
DỰ KIẾN TIỀN ĐỘ THU CHI

STT	NỘI DUNG	DỰ KIẾN TIỀN ĐỘ THU CHI						TỔNG CỘNG
		Tháng 3/2016	Tháng 6/2016	Tháng 8/2016	Tháng 10/2016	Tháng 12/2016 (sẽ không thu NGV nếu đã có nguồn thu từ DATP chung cư)	Tháng 02/2017 (sẽ không thu NGV nếu đã có nguồn thu từ DATP chung cư)	
D	Tiền độ thu thêm tiền (Mục A.1)	14%	28%	17%	17%	14%	11%	100%
E	Tiền độ thi công (Mục B.3)	9%	45%	12%	11%	6%	16%	100%

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Kim Loan



Lê Văn Nam

