Phụ lục-TMDA

**Dự toán kinh phí dự án**

**(Theo nội dung chi)**

Đơn vị: triệu đồng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dungcác khoản chi | Tổng số | Nguồn vốn |
| Kinh phí | Tỷ lệ (%) | Ngân sách SNKH | Tự có | Khác |
| Tổng số | Trong đó, khoán chi theo quy định | Năm thứ nhất | Trong đó, khoán chi theo quy định | Năm thứ hai | Trong đó, khoán chi theo quy định | N¨m thứ ba | Trong đó, khoán chi theo quy định |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Thiết bị, máy móc mua mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nhà xưởng xây dựng mới và cải tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kinh phí hỗ trợ công nghệ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chi phí lao động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nguyên vật liệu năng lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Thuê thiết bị, nhà xưởng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Chi khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Phụ lục 1-TMDA**

**Nhu cầu nguyên vật liệu**

Đơn vị: triệu đồng

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Mục chi | Nội dung | Đơn vị đo | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Nguồn vốn |
| Ngân sách SNKH | Tự có | Khác |
| Tổng số | Trong ?ú, khoán chi | Năm thứ nhất | Trong ?ú, khoán chi | Năm thứ hai | Trong ?ú, khoán chi | N¨m thứ ba | Trong ?ú, khoán chi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 |  | Nguyên, vật liệu chủ yếu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Nguyên, vật liệu phụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Phụ lục 2-TMDA

**Nhu cầu điện, nước, xăng dầu**

Đơn vị: triệu đồng

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Mục chi | Nội dung | Đơn vị đo | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Nguồn vốn |
| Ngân sách SNKH | Tự có | Khác |
| Tổng số | Trong đó, khoán chi theo quy định | Năm thứ nhất | Trong đó, kho¸n chi theo quy định | Năm thứ hai | Trong đó, kho¸n chi theo quy định | N¨m thứ ba | Trong đó, kho¸n chi theo quy định |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 |  | Về điện : | kW/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Điện sản xuất: Tổng công suất thiết bị, máy móc.....kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Về nước: | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Về xăng dầu : | Lít |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Cho thiết bị sản xuất .............. tấn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Cho phương tiện vận tải ......... tấn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Phụ lục 3a-TMDA**

**Yêu cầu về thiết bị, máy móc**

Đơn vị: triệu đồng

A. Thiết bị hiện có (tính giá trị còn lại)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Đơn vị đo | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Thiết bị công nghệ |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| II | Thiết bị thử nghiệm, đo lường |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Cộng: |  |

**Phụ lục 3b-TMDA**

**Yêu cầu về thiết bị, máy móc**

**B. Thiết bị mới bổ sung, thuê thiết bị**

Đơn vị: triệu đồng

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Mục chi | Nội dung | Đơn vị đo | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Nguồn vốn |
| Ngân sách SNKH | Tự có | Khác |
| Tổng số | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  | Mua thiết bị công nghệ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Mua thiết bị thử nghiệm, đo lường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Mua bằng sáng chế, bản quyền |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Mua phần mềm máy tính |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Vận chuyển lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Thuê thiết bị (nêu các thiết bị cần thuê, giá thuê và chỉ ghi vào cột 7 để tính vốn lưu động) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cộng: |  |  |  |  |  |  |  |

Chú ý: Ngân sách Nhà nước chỉ hỗ trợ mua nguyên chiếc thiết bị, máy móc

**Phụ lục 4-TMDA**

**Chi phí hỗ trợ công nghệ**

Đơn vị: triệu đồng

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Mục chi | Nội dung | Chi phí | Nguồn vốn |
| Ngân sách SNKH | Tự có | Khác |
| Tổng số | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A |  | Chi phí hỗ trợ cho các hạng mục công nghệ (kể cả công nghệ nhập) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | - Hoàn thiện, nắm vững và làm chủ quy trình công nghệ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | - Hoàn thiện các thông số về kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | - ổn định các thông số và chất lượng nguyên vật liệu đầu vào |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | - ổn định chất lượng sản phẩm; về khối lượng sản phẩm cần sản xuất thử nghiệm |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | .......... |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | Chi phí đào tạo công nghệ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | - Cán bộ công nghệ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | - Công nhân vận hành |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ......... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cộng |  |  |  |  |  |  |  |

**Phụ lục 5-TMDA**

**Đầu tư cơ sở hạ tầng**

Đơn vị: triệu đồng

A.Nhà xưởng đã có (giá trị còn lại)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Đơn vị đo | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Cộng A: |  |  |  |  |

B. Nhà xưởng xây dựng mới và cải tạo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Mục chi | Nội dung | Kinh phí | Nguồn vốn |
| Ngân sách SNKH | Tự có | Khác |
| Tổng số | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Xây dựng nhà xưởng mới |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Chi phí sửa chữa cải tạo |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Chi phí lắp đặt hệ thống điện |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Chi phí lắp đặt hệ thống nước |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cộng B: |  |  |  |  |  |  |  |

Phụ lục 6-TMDA

**Chi phí lao động**

Đơn vị: triệu đồng

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Mục chi | Nội dung | Số người | Số tháng | Chi phítr. đ/ người/tháng | Thành tiền | Nguồn vốn |
| Ngân sách SNKH | Tự có | Khác |
| Tổng số | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  | Chủ nhiệm Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Kỹ sư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Nhân viên kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Công nhân |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Phụ lục 7-TMDA**

**Chi khác cho Dự án**

Đơn vị: triệu đồng

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Mục chi | Nội dung | Thành tiền | Nguồn vốn |
| Ngân sách SNKH | Tự có | Khác |
| Tổng số | Trong đó, khoán chi theo quy định | Năm thứ nhất | Trong đó, khoán chi theo quy định | Năm thứ hai | Trong đó, khoán chi theo quy định | Năm thứ ba | Trong đó, khoán chi theo quy định |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  | Công tác phí- Trong nước- Ngoài nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Quản lý phí- Quản lý hành chính thực hiện dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Sửa chữa, bảo trì thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Chi phí kiểm tra, đánh giá nghiệm thu:- Chi phí kiểm tra trung gian- Chi phí nghiệm thu cấp cơ sở |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Chi khác:- Hội thảo, hội nghị,- Thông tin tuyên truyền, tiếp thị, quảng cáo, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm- Báo cáo tổng kết,- In ấn,- Phụ cấp chủ nhiệm dự án,... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Phụ lục 8-TMDA**

**Kế hoạch tiến độ thực hiện**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TT | Nội dung công việc | Tháng |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | . . |
| 1 | Sửa chữa, xây dựng nhà xưởng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hoàn thiện công nghệ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chế tạo, mua thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lắp đặt thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đào tạo công nhân |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sản xuất thử nghiệm (các đợt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Thử nghiệm mẫu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Hiệu chỉnh công nghệ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Đánh giá nghiệm thu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Phụ lục 9-TMDA

**Về khả năng chấp nhận của thị trường**

**I. Nhu cầu thị trường**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên sản phẩm | Đơn vị đo | Số lượng có thể tiêu thụ trong năm: | Chú thích |
| 20.. | 20.. | 20.. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

II. Phương án sản phẩm

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên sản phẩm | Đơn vị đo | Số lượng sản xuất trong năm: | Tổng số | Cơ sở tiêu thụ |
| 20.. | 20.. | 20.. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

III. Danh mục chỉ tiêu chất lượng sản phẩm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu | Đơn vị đo | Mức chất lượng | Ghi chú |
| Cần đạt | Tương tự mẫu |
| Trong nước | Thế giới |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |