

Số: 155/QĐ-CT

Ninh Thuận, ngày 05 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận.

CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Quyết định số 86/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 28 tháng 04 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận;

Căn cứ Văn bản số 4250/UBND-TH ngày 03/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thống nhất kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận.

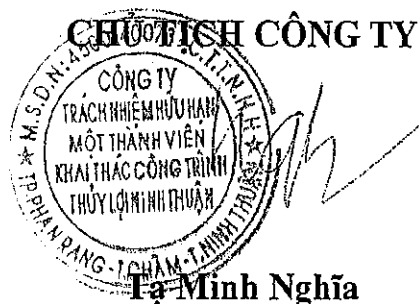
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc; Trưởng ban kiểm soát nội bộ; Trưởng các phòng: Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Kỹ thuật, Quản lý nước - Công trình, Tài vụ căn cứ Quyết định thi hành./.

(Kèm theo phụ lục 01 và phụ lục 01A)

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở NN&PTNT;
- Chủ tịch, KSV công ty;
- Lưu: VT.





UBND TỈNH NINH THUẬN
CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Phụ lục 01
Ban hành theo TT 178/2014/TT-BTC
ngày 26/11/2014 của Bộ Tài chính

KẾ HOẠCH TƯỚI, TIÊU, CẤP NƯỚC, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU MTV
KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NINH THUẬN

Năm 2019

(Kèm theo Quyết định số 45/QĐ-CT ngày 9/10/2018 của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Ninh Thuận)

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Ước thực hiện KH 2018	Kế hoạch 2019	Ghi chú
I	Kế hoạch cấp nước, tưới, tiêu nước	Ha				-
1	Khối lượng cấp nước	m3	20.437.210	20.572.131	20.572.131	
2	Diện tích tưới nước	Ha	74.229	74.516	72.720	
	Trong đó:					
	- Diện tích hỗ trợ tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	Ha	73.734	74.021	72.225	
	- Diện tích phải thu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	Ha	495	495	495	
3	Diện tích tiêu nước	Ha				
4	Diện tích tưới tiêu kết hợp	Ha				
5	Diện tích khác	Ha				
II	Kế hoạch doanh thu		77.972.000	77.019.000	72.784.000	-
1	Doanh thu từ hỗ trợ tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	1.000đ	58.616.000	58.547.000	54.312.000	
2	Doanh thu phải thu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	1.000đ	340.000	340.000	340.000	
	thuỷ lợi phí					
3	Thu trợ cấp, trợ giá ...					
4	Thu từ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác	1.000đ	17.516.000	17.632.000	17.632.000	
5	Thu khác	1.000đ	1.500.000	500.000	500.000	
III	Kế hoạch chi	1.000đ	73.829.000	72.808.000	68.883.000	-
1	Chi cho hoạt động khai thác công trình thủy lợi	1.000đ	56.913.000	56.031.112	52.084.000	
	Trong đó: Chi duy tu bảo dưỡng thường xuyên	1.000đ	35.000.000	32.100.000	30.100.000	
2	Chi từ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác	1.000đ	16.916.000	16.776.888	16.799.000	
3	Chi Khác	1.000đ				
IV	Cân đối thu chi lãi (lỗ)	1.000đ	4.143.000	4.211.000	3.901.000	-
1	Lãi (lỗ) cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	1.000đ	1.836.236	2.855.888	2.568.000	-
2	Lãi (lỗ) cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác	1.000đ	2.015.764	1.355.112	1.333.000	-
V	Chi đầu tư, sửa chữa c.trình thủy lợi:	1.000đ	-	-	-	-
	Trong đó:					
	Chi phí sửa chữa lớn từ nguồn thu của công ty	1.000đ				
	Chi SCL đề nghị ngân sách cấp	1.000đ				
VI	Kế hoạch ngân sách hỗ trợ	1.000đ				
1	Nội dung hỗ trợ	1.000đ	58.616.000	58.547.000	54.312.000	-
	Hỗ trợ tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	1.000đ	58.616.000	58.547.000	54.312.000	
1,1	Hỗ trợ tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	1.000đ	58.616.000	58.547.000	54.312.000	
1,2	Cấp kinh phí trợ cấp, trợ giá ...	1.000đ				
1,3	Cấp 02 quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.000đ				
1,4	Cấp đầu tư, sửa chữa lớn	1.000đ				
1,5	Cấp khoản hỗ trợ khác	1.000đ				
2	Nguồn hỗ trợ	1.000đ				
2,1	Ngân sách Trung ương	1.000đ	58.616.000	58.547.000	54.312.000	
2,2	Ngân sách địa phương	1.000đ				
VII	Kế hoạch nộp Ngân sách	1.000đ	1.803.957	1.662.000	1.658.000	

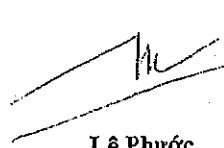
TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Ước thực hiện KH 2018	Kế hoạch 2019	Ghi chú
1	Nộp tiền thuê đất	1.000đ	103.000	103.000	103.000	
2	Nộp thuế GTGT	1.000đ	875.000	882.000	882.000	
3	Nộp khác	1.000đ	825.957	677.000	673.000	-
VIII	Kế hoạch lao động tiền lương	1.000đ				
1	Số lao động (bình quân)		265	256	274	
2	Quý tiền lương	1.000đ	20.444.216	20.534.000	19.632.000	

Người lập

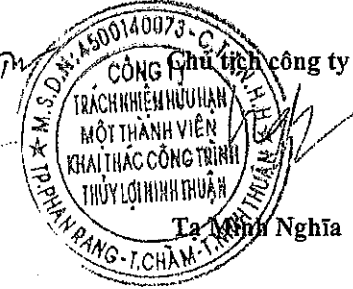


Nguyễn Thế Luân

Kế toán trưởng



Lê Phước



PHỤ LỤC 1A
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 45/QĐ-CT ngày 3/4/2018 của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Ninh Thuận)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018			Kế hoạch 2019	So sánh 2018 TH /KH(%)	So sánh 2019/2018 (%)
				Kế hoạch	Ước thực hiện 30/6	Ước thực hiện			
A- CÁC CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH									
I- Sản lượng									
1. Sản lượng sản xuất chủ yếu									
a) Sản phẩm tiêu thụ trong nước									
- Diện tích tưới		ha	78.150	74.229	47.477	74.516	72.720	100	98
- Khối lượng nước cung cấp		m3	20.441.767	20.437.210	10.222.930	20.572.131	20.572.131	101	100
b) Sản phẩm xuất khẩu									
2. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ									
a) Sản phẩm tiêu thụ trong nước									
- Diện tích tưới		ha	78.150	74.229	47.477	74.516	72.720	100	98
- Khối lượng nước cung cấp		m3	20.441.767	20.437.210	10.222.930	20.572.131	20.572.131	101	100
b) Các sản phẩm xuất khẩu									
3. Giá thành đơn vị SP chủ yếu									
a) Sản phẩm tiêu thụ trong nước									
Diện tích tưới(trọng lực đồng bằng)		đ/ha	986.000	986.000	986.000	986.000	986.000	100	100
Diện tích tưới(đồng lực đồng bằng)		đ/ha	1.409.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000	100	100
Diện tích tưới(trọng lực miền núi)		đ/ha	1.267.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000	100	100
Diện tích tưới(đồng lực miền núi)		đ/ha	1.811.000	1.811.000	1.811.000	1.811.000	1.811.000	100	100
b) Các sản phẩm xuất khẩu									
4. Giá bán các sản phẩm chủ yếu									
a) Sản phẩm tiêu thụ trong nước									
Diện tích tưới(trọng lực đồng bằng)		đ/ha	986.000	986.000	986.000	986.000	986.000	100	100
Diện tích tưới(đồng lực đồng bằng)		đ/ha	1.409.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000	100	100
Diện tích tưới(trọng lực miền núi)		đ/ha	1.267.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000	100	100
Diện tích tưới(đồng lực miền núi)		đ/ha	1.811.000	1.811.000	1.811.000	1.811.000	1.811.000	100	100
b) Sản phẩm xuất khẩu									
II. Kết quả kinh doanh									
1. Tổng doanh thu	10	trđ	81.520	77.972	37.946	77.019	72.784	99	95
a. Doanh thu thuần	10.1	trđ	80.034	76.472	37.557	76.519	72.284	100	94
b. Doanh thu hoạt động tài chính	10.2	trđ	1.486	1.500	389	500	500	33	100
c. Doanh thu khác	10.3	trđ							
2. Lãi phát sinh	20								
a. Trước thuế TNDN	20.1	trđ	5.866	4.143	2.058	4.211	3.901	102	93
b. Sau thuế TNDN	20.2	trđ	5.377	3.723	1.871	3.940	3.634	106	92
3. Lỗ phát sinh	30	trđ							
4. Lỗ lũy kế	40	trđ							
III. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN									
1. Từ hoạt động KD nội địa	110	trđ	1.900	1.804	989	1.662	1.658	92	100
a. Thuế GTGT	111	trđ	879	875	440	882	882	101	100
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	112	trđ							
c. Thuế TNDN	113	trđ	489	420	187	271	267	65	99
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	114	trđ	532	509	362	509	509	100	100

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018			Kế hoạch 2019	So sánh 2018 TH /KH(%)	So sánh 2019/ 2018 (%)
				Kế hoạch	Ước thực hiện 30/6	Ước thực hiện			
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK	120	trđ							
a. Thuế XNK	121	trđ							
b. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	122	trđ							
c. Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	123	trđ							
d. Chênh lệch giá hàng nhập khẩu	124	trđ							
3. Thu từ lợi nhuận sau thuế	130	trđ							
IV. Thuế và các khoản nộp đã NSNN	200	trđ							
1. Từ hoạt động KD nội địa	210	trđ	2.047	-	920	-	-		
a. Thuế GTGT	211	trđ	819		445				
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	212	trđ							
c. Thuế TNDN	213	trđ	702		122				
Trong đó: số nộp cho phát sinh năm trước	214	trđ	2	-					
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	215	trđ	526		353				
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK	220	trđ							
a. Thuế XNK	221	trđ							
b. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	222	trđ							
c. Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	223	trđ							
d. Chênh lệch giá hàng nhập khẩu	224	trđ							
3. Thu từ lợi nhuận sau thuế	230	trđ							
V. Nợ thuế	300	trđ							
1. Nợ thuế từ hoạt động KD nội địa	310	trđ							
a. Thuế GTGT	311	trđ							
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	312	trđ							
c. Thuế TNDN	313	trđ							
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	314	trđ							
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK	320	trđ							
a. Thuế XNK	321	trđ							
b. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	322	trđ							
c. Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	323	trđ							
d. Chênh lệch giá hàng nhập khẩu	324	trđ							
VI. Các khoản chi NSNN	400	trđ							
1. Chi sự nghiệp	410	trđ							
a. Chi đào tạo	411	trđ							
b. Chi SN y tế, DS và KHHGD	412	trđ							
c. Chi sự nghiệp kinh tế	413	trđ							
d. Chi nghiên cứu khoa học	414	trđ							
2. Chi bổ sung vốn điều lệ	420	trđ							
3. Chi đầu tư xây dựng	430	trđ							
4. Chi trợ cấp, trợ giá, hỗ trợ tài chính	440	trđ							
5. Các khoản chi khác	450	trđ							
B- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH									
1. Tổng tài sản		trđ	2.094.402	2.089.850	2.094.402	2.094.402	2.094.402	100	100
2. Vốn chủ sở hữu		trđ	2.070.950	2.070.253	2.070.950	2.070.950	2.070.950	100	100
3. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		trđ	2.063.731	2.063.731	2.063.731	2.063.731	2.063.731	100	100
4. Quỹ Đầu tư phát triển		trđ	1.810	1.810	1.810	2.122	2.122		
5. Nguồn vốn đầu tư XDCB		trđ	31	31	31	31	31	100	100

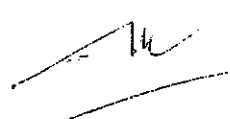
Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018			Kế hoạch 2019	So sánh 2018 TH /KH(%)	So sánh 2019/2018 (%)
				Kế hoạch	Ước thực hiện 30/6	Ước thực hiện			
6. Nguồn vốn khác của chủ sở hữu		trđ							
7. Vốn điều lệ được phê duyệt		trđ							
8. Nguồn bổ sung vốn điều lệ		trđ							
9. Quỹ Đầu tư phát triển		trđ							
10. Nguồn bổ sung khác		trđ							
C- HUY ĐỘNG VỐN									
1. Tổng mức huy động		trđ							
2. Phát hành trái phiếu		trđ							
a) Trong nước		trđ							
b) Ngoài nước		trđ							
3. Vay các tổ chức tín dụng		trđ							
a) Trong nước		trđ							
b) Ngoài nước		trđ							
4. Huy động khác		trđ							
5. Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu		trđ							
D- PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN									
1. Lợi nhuận thực hiện		trđ	5.866	4.143	2.058	4.211	3.901	102	93
2. Trích quỹ phát triển khoa học & công nghệ		trđ							
3. Bù lỗ các năm trước (nếu có)		trđ							
4. Thuế TNDN phải nộp		trđ	489	420	187	271	267	65	99
5. Lợi nhuận còn lại		trđ	5.377	3.723	1.871	3.940	3.634	106	92
6. Trích quỹ đặc thù		trđ							
7. Tính 30% quỹ đầu tư phát triển		trđ	312	-	-	-	-		
8. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		trđ	4.808	3.723		3.940	3.634	106	92
9. Quỹ thưởng Người quản lý DN		trđ	257	-	-	-	-		
10. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ		trđ		-	-	-	-		

Người lập



Nguyễn Thế Luân

Kế toán trưởng



Lê Phước

