

Số: **476** /KH-CTy

Bắc Kạn, ngày **05** tháng **12** năm 2018

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019

Kính gửi: Sở Tài chính

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15/8/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước;

Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn xây dựng kế hoạch tài chính năm 2019 với nội dung cụ thể:

(Kèm theo Mẫu số 01)

Công ty kính trình Sở Tài chính xem xét tổng hợp trình UBND tỉnh chấp thuận kế hoạch tài chính năm 2019./.

Nơi nhận:

- Như trên (Đ/nghị);
- UBND tỉnh (B/cáo);
- Sở NN&PTNT (B/Cáo)
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu VT, TC-KT.

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Đức

UBND TỈNH BẮC KẠN
CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ,
KHAI THÁC CTTL BẮC KẠN

PHỤ LỤC 1A

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019

Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 4/16 ngày 05 tháng 12 năm 2018

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017 (số thực hiện)	Năm báo cáo 2018			Kế hoạch năm 2019	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm KH/ năm BC (%)
				Kế hoạch Năm	Thực hiện đến 30/06	Ước thực hiện năm			
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	8.924,4	9.410,0	4.100,0	8.933,5	8.907,7	94,94	99,71
Sản phẩm xây lắp		công trình	115	80	9	75	138	93,75	184,00
2. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ									
a) Sản phẩm tiêu thụ trong nước									
Diện tích tưới		ha	9.409,0	9.410,0	4.100,0	8.933,5	8.907,7	94,94	99,71
Sản phẩm xây lắp		công trình	115	75	9	75	138	100,00	184,00
3. Giá thành đơn vị SP chủ yếu									
a) Sản phẩm tiêu thụ trong nước									
Diện tích tưới		triệu đồng	10.465,4	10.858,00		10.548,0	10.492,47	97,1	99,5
4. Giá bán các sản phẩm chủ yếu									
a) Sản phẩm tiêu thụ trong nước									
- Sản phẩm A									
- Sản phẩm B									
II. Kết quả kinh doanh									
1. Tổng doanh thu	10	triệu đồng	10.539,5	11.063,0	4.006,3	10.618,0	10.545,00		
a. Doanh thu thuần	10.1	triệu đồng	10.452,6	11.018,0	3.980,0	10.548,0	10.500,00	96	99,5
b. Doanh thu hoạt động tài chính	10.2	triệu đồng	40,15	45	26,3	70	45	96	64,3
c. Doanh thu khác	10.3	triệu đồng	46,76						
2. Lãi phát sinh	20						52,53		
a. Trước thuế TNDN	20.1	triệu đồng					52,53		
b. Sau thuế TNDN	20.2	triệu đồng							
3. Lỗ phát sinh	30	triệu đồng							
4. Lỗ lũy kế	40	triệu đồng							
III. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	100						12		
1. Từ hoạt động KD nội địa	110	triệu đồng							
a. Thuế GTGT	111	triệu đồng							
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	112	triệu đồng							
c. Thuế TNDN	113	triệu đồng							
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	114	triệu đồng	3		3		12		
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK	120	triệu đồng							
a. Thuế XNK	121	triệu đồng							
b. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	122	triệu đồng							
c. Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	123	triệu đồng							
d. Chênh lệch giá hàng nhập khẩu	124	triệu đồng							
3. Thu từ lợi nhuận sau thuế	130	triệu đồng							
IV. Thuế và các khoản nộp đã NSNN	200	triệu đồng							
1. Từ hoạt động KD nội địa	210	triệu đồng							
a. Thuế GTGT	211	triệu đồng							

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017 (số thực hiện)	Năm báo cáo 2018			Kế hoạch năm 2019	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm KH/ năm BC (%)
				Kế hoạch Năm	Thực hiện đến 30/06	Ước thực hiện năm			
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	212	triệu đồng							
c. Thuế TNDN	213	triệu đồng							
Trong đó: số nộp cho phát sinh năm trước	214	triệu đồng							
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	215	triệu đồng	3		3				
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK	220	triệu đồng							
a. Thuế XNK	221	triệu đồng							
b. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	222	triệu đồng							
c. Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	223	triệu đồng							
d. Chênh lệch giá hàng nhập khẩu	224	triệu đồng							
3. Thu từ lợi nhuận sau thuế	230	triệu đồng							
V. Nợ thuế	300	triệu đồng							
1. Nợ thuế từ hoạt động KD nội địa	310	triệu đồng							
a. Thuế GTGT	311	triệu đồng							
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	312	triệu đồng							
c. Thuế TNDN	313	triệu đồng							
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	314	triệu đồng							
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK	320	triệu đồng							
a. Thuế XNK	321	triệu đồng							
b. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	322	triệu đồng							
c. Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	323	triệu đồng							
d. Chênh lệch giá hàng nhập khẩu	324	triệu đồng							
VI. Các khoản chi NSNN	400								
1. Chi sự nghiệp	410	triệu đồng							
a. Chi đào tạo	411	triệu đồng							
b. Chi SN y tế, DS và KHHGĐ	412	triệu đồng							
c. Chi sự nghiệp kinh tế	413	triệu đồng							
d. Chi nghiên cứu khoa học	414	triệu đồng							
2. Chi bổ sung vốn điều lệ	420	triệu đồng							
3. Chi đầu tư xây dựng	430	triệu đồng							
4. Chi trợ cấp, trợ giá, hỗ trợ tài chính	440	triệu đồng							
5. Các khoản chi khác	450	triệu đồng							
B- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH									
1. Tổng tài sản		triệu đồng	299.700	x	299.700	299.700	x		
2. Vốn chủ sở hữu		triệu đồng		x			x		
3. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		triệu đồng		x			x		
4. Quỹ Đầu tư phát triển		triệu đồng		x			x		
5. Nguồn vốn đầu tư XDCB		triệu đồng		x			x		
6. Nguồn vốn khác của chủ sở hữu		triệu đồng		x			x		
7. Vốn điều lệ được phê duyệt		triệu đồng		x			x		
8. Nguồn bổ sung vốn điều lệ		triệu đồng		x			x		
9. Quỹ Đầu tư phát triển		triệu đồng		x			x		
10. Nguồn bổ sung khác		triệu đồng		x			x		
C- HUY ĐỘNG VỐN									
1. Tổng mức huy động		triệu đồng		x			x		
2. Phát hành trái phiếu		triệu đồng		x			x		
a) Trong nước		triệu đồng		x			x		
b) Ngoài nước		triệu đồng		x			x		
3. Vay các tổ chức tín dụng		triệu đồng		x			x		
a) Trong nước		triệu đồng		x			x		

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017 (số thực hiện)	Năm báo cáo 2018			Kế hoạch năm 2019	So sánh TH/KH (%)	So sánh năm KH/ năm BC (%)
				Kế hoạch Năm	Thực hiện đến 30/06	Ước thực hiện năm			
b) Ngoài nước		triệu đồng		x			x		
4. Huy động khác		triệu đồng		x			x		
5. Hệ số nợ phải trả/ vốn CSH		triệu đồng		x			x		
D- PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN									
1. Lợi nhuận thực hiện		triệu đồng	411,7	x	26,3		x		
2. Trích quỹ phát triển KH&CN		triệu đồng		x			x		
3. Bù lỗ các năm trước (nếu có)		triệu đồng		x			x		
4. Thuế TNDN phải nộp		triệu đồng		x			x		
5. Lợi nhuận còn lại		triệu đồng		x			x		
6. Trích quỹ đặc thù		triệu đồng		x			x		
7. Tính 30% quỹ đầu tư phát triển		triệu đồng		x			x		
8. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		triệu đồng	401,7	x			x		
9. Quỹ thưởng Người quản lý DN		triệu đồng	10	x			x		
10. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ		triệu đồng		x			x		

DỰ TOÁN CHI TIẾT KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019

TT	NỘI DUNG CHI PHÍ	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
A	Doanh thu	1.000	10.545.000
I	Doanh thu hoạt động công ích	1.000	10.500.000
II	Doanh thu hoạt động tài chính	1.000	45.000
B	Chi hoạt động công ích (I+II+III+IV)	1.000	10.492.467
I	Chi cho công tác vận hành		6.220.366
1	Tiền lương	1.000	5.239.293
1.1	Tiền lương của người quản lý, Kiểm soát viên không chuyên trách	1.000	689.049
1.2	Tiền lương của người lao động tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương (Ko ăn ca)	1.000	4.550.244
2	Các khoản phải nộp tính theo lương	1.000	981.073
2.1	Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN (17,5%+3%+1%)	1.000	897.577
2.2	Kinh phí công đoàn 2% tổng quỹ lương	1.000	83.496
II	Chi phí sửa chữa thường xuyên		2.800.000
III	Chi khấu hao tài sản cố định		6.900
IV	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.000	1.465.201
1	Bảo hộ lao động	1.000	231.000
2	Khám sức khỏe định kỳ	1.000	17.100
3	Thuê bảo vệ (3.500.000 x 12 tháng)	1.000	42.000
4	Thuê VP Công ty, Trạm QLTN các huyện, TP	1.000	303.120
5	Thuê xe ô tô phục vụ công tác	1.000	216.000
6	Phụ cấp công tác Đảng	1.000	15.552
7	Chi khác	1.000	320.000
8	Thuê khoán thủy nông viên	1.000	166.000
9	Phân bổ CCDC	1.000	154.429
C	Kế hoạch lợi nhuận (A-B)	1.000	52.533
I	Doanh thu hoạt động tài chính	1.000	45.000
II	Lợi nhuận hoạt động tài chính công ích	1.000	7.533

