

## TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TƯỚI TIÊU, CẤP NƯỚC, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Năm 2019		Kế hoạch năm 2020	Chênh lệch	
				Kế hoạch	Thực hiện		KH 2020 so với KH 2019	KH 2020 so với TH 2019
A	B	C		1	2	3	4=3-1	5=3-2
<b>I</b>	<b>Kế hoạch cấp nước, tưới nước, tiêu nước (biểu số 3)</b>						-	-
	Tổng diện tích đất tưới, tiêu: Trong đó	ha	29.475,12	29.475,12	28.447,27	28.421,77	(1.053,35)	(25,50)
	- Diện tích đất trồng lúa	ha	17633,17	17.633,17	17.870,86	17.870,86	237,69	-
	- Diện tích đất trồng mạ, màu, cây công nghiệp, CVĐ	ha	6175,11	6.175,11	5.292,89	5.267,39	(907,72)	(25,50)
	- Diện tích đất làm muối	ha	-	-	-	-	-	-
	- Diện tích nuôi trồng thủy sản	ha	1243,06	1.243,06	859,74	859,74	(383,32)	-
	- Diện tích tiêu thoát nước tự nhiên	ha	4423,78	4.423,78	4.423,78	4.423,78	-	-
<b>II</b>	<b>Kế hoạch doanh thu (biểu số 4)</b>	<b>1000đ</b>	<b>33.046.000</b>	<b>31.380.000</b>	<b>30.484.035</b>	<b>30.207.100</b>	<b>(1.172.900)</b>	<b>(276.935)</b>
1	Doanh thu hoạt động khai thác công trình thủy lợi	1000đ	33.046.000	31.380.000	30.484.035	30.207.100	(1.172.900)	(276.935)
a	Doanh thu từ dịch vụ tưới nước, tiêu nước và cấp nước	1000đ	32.779.000	31.180.000	30.207.000	29.969.100	(1.210.900)	(237.900)
b	Doanh thu kinh doanh khai thác tổng hợp CTTL	1000đ		-	-	-	-	-
c	Thu từ hoạt động tài chính (lãi tiền gửi, cho vay,...)	1000đ	224.000	200.000	238.854	200.000	-	(38.854)
d	Doanh thu khác	1000đ	43.000	-	38.181	38.000	38.000	(181)
2	Doanh thu hoạt động sản xuất KD phụ (XDCB)	1000đ	-	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Kế hoạch chi (biểu số 5)</b>	<b>1000đ</b>	<b>32.867.000</b>	<b>31.230.000</b>	<b>30.332.217</b>	<b>30.007.100</b>	<b>(1.222.900)</b>	<b>(325.117)</b>
1	Chi cho hoạt động KTCTTL	1000đ	32.867.000	31.230.000	30.332.217	30.007.100	(1.222.900)	(325.117)
	- Chi công tác tưới tiêu	1000đ	20.380.000	23.928.690	22.229.613	24.617.011	688.321	2.387.398
	- Chi duy tu bảo dưỡng thường xuyên	1000đ	10.487.000	7.301.310	8.102.604	5.390.089	(1.911.221)	(2.712.515)
	- Chi đầu tư; sửa chữa lớn, chống hạn	1000đ	2.000.000	-	-	-	-	-
	- Chi sửa chữa lớn đề nghị ngân sách cấp bù	1000đ	-	-	-	-	-	-
	- Chi phí hoạt động tài chính	1000đ	-	-	-	-	-	-
	- Chi khác	1000đ	-	-	-	-	-	-
	- Chi từ nguồn vốn của năm trước	1000đ	-	-	-	-	-	-
2	Chi hoạt động SXKD phụ	1000đ	-	-	-	-	-	-

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Năm 2019		Kế hoạch năm 2020	Chênh lệch	
				Kế hoạch	Thực hiện		KH 2020 so với KH 2019	KH 2020 so với TH 2019
A	B	C		1	2	3	4=3-1	5=3-2
<b>IV</b>	<b>Cân đối thu chi</b>	<b>1000đ</b>		<b>150.000</b>	<b>151.818</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>48.182</b>
1	Lãi (lỗ) KTCTTL	1000đ	179.000	150.000	151.818	200.000	50.000	48.182
2	Lãi (lỗ) SXKD phụ	1000đ		-	-	-	-	-
<b>V</b>	<b>Chi đầu tư, sửa chữa công trình thủy lợi</b>	<b>1000đ</b>					-	-
1	Chi đầu tư, nâng cấp TSCĐ từ nguồn khấu hao	1000đ	0	600.000	259.000	500.000	(100.000)	241.000
2	Chi đầu tư XDCB các dự án từ vốn ngân sách cấp	1000đ					-	-
<b>VI</b>	<b>Kế hoạch ngân sách hỗ trợ</b>	<b>1000đ</b>	<b>32.779.000</b>	<b>31.180.000</b>	<b>30.207.000</b>	<b>29.969.100</b>	<b>(1.210.900)</b>	<b>(237.900)</b>
1	Cấp bù do hỗ trợ tiền sản phẩm dịch vụ công ích TL	1000đ	32.779.000	31.180.000	30.207.000	29.969.100	(1.210.900)	(237.900)
2	Cấp bù do miễn thu TLP năm trước	1000đ	-	-	-	-	-	-
3	Ngân sách cấp đầu tư XDCB các dự án	1000đ	-	-	-	-	-	-
4	Các khoản hỗ trợ khác (Ngân sách hỗ trợ chống hạn)	1000đ	-	-	-	-	-	-
<b>VII</b>	<b>Kế hoạch nộp ngân sách</b>	<b>1000đ</b>	<b>115.000</b>	<b>95.000</b>	<b>89.000</b>	<b>95.000</b>	<b>-</b>	<b>(89.000)</b>
1	Nộp tiền thuê đất	1000đ	45.000	45.000	45.000	46.000	1.000	1.000
2	Nộp thuế GTGT	1000đ	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-
3	Nộp khác (thuế TNDN, môn bài)	1000đ	66.000	46.000	40.000	45.000	(1.000)	5.000
<b>VIII</b>	<b>Kế hoạch lao động tiền lương</b>	<b>1000đ</b>					-	-
1	Số lao động	người		148	148	148	-	-
2	Quỹ tiền lương	1000đ	10.826.301	12.633.186	11.569.642	12.941.752	308.566	1.372.110

Vụ Bản, ngày 07 tháng 5 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

CHỦ TỊCH CÔNG TY

Nguyễn Ngọc Hưng

Nguyễn Hữu Ý