

PHỤ LỤC IV

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI SÔNG NHUỆ
MST: 0500237857**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Phụ lục kèm theo Công văn số 756 /CTSN-TV ngày 11 /7/2017
V/v thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước*

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015:

1. Điều hành hệ thống, vận hành các trạm bơm, các công đập điều tiết phục vụ tốt cho sản xuất:

Phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn được giao, phục vụ các địa phương gieo trồng đúng kế hoạch, về tưới thực hiện 96.005,16 ha/108.039,38 ha, về tiêu thực hiện 159.568,04 ha/160.199,91 ha.

2. Công tác tu sửa bảo dưỡng công trình và các dự án đầu tư xây dựng công trình:

Công tác tu sửa các công trình và các dự án đầu tư xây dựng công trình được đảm bảo: về sửa chữa thường xuyên Công ty đã thực hiện sửa chữa 194/196 hạng mục công trình với kinh phí 40.267 triệu đồng. Công tác sửa chữa thường xuyên tài sản cố định thực hiện đúng chế độ chính sách và đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất.

3. Công tác bảo vệ công trình:

Tổ chức kiểm tra công trình trước và sau lũ báo cáo Tổng Cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định; Công ty đã phối hợp với các địa phương tổ chức thống kê rà soát vi phạm, xử lý vi phạm chống lấn chiếm công trình thủy lợi.

4. Công tác khác:

Công tác văn hoá xã hội, chăm lo đời sống của CBCNV và công tác an ninh quốc phòng trong Công ty được giữ vững; Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định đời sống cho 1.141 CBCNV với mức lương bình quân là 7.988.279 đồng/người/tháng; các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của CBCNVLĐ đã được Công ty thực hiện đúng, đủ, kịp thời theo quy định hiện hành;

Phối hợp tốt với các đoàn thể trong việc chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. Các phong trào thi đua trong Công ty được quan tâm đẩy mạnh.

II. Tình hình tài chính của doanh nghiệp:

Sử dụng nguồn kinh phí đặt hàng đúng mục đích, đúng đối tượng vào hoạt động quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi do Công ty quản lý. Thực hiện tốt việc quản lý doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, chấp hành chế độ báo cáo tài chính đầy đủ, kịp thời và chính xác.

Việc lập và sử dụng quỹ của doanh nghiệp phù hợp theo chế độ quy định và theo Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi tập thể của Công ty được thông qua Đại hội đại biểu CNVC hàng năm.

Thực hiện tốt việc quản lý sử dụng tiền vốn, tài sản, vật tư để phục vụ sản xuất, bảo toàn vốn và tài sản được giao.

Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

1. Doanh thu: Tổng số: 276.453 triệu đồng.

- Ngân sách đã cấp: 219.600 triệu đồng.
- Thuỷ lợi phí phải thu: 4.913 triệu đồng.
- Thu khác: 1.038 triệu đồng.
- Kinh phí chờ NS cấp Bổ sung (sau 31/12/2015): 50.902 triệu đồng.

2. Chi phí:

Tổng chi: 263.395 triệu đồng. Gồm một số khoản chi chủ yếu sau:

- Quỹ Lương: 120.069 triệu đồng.
- BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ: 12.065 triệu đồng.
- Khấu hao TSCĐ: 16.189 triệu đồng.
- Ăn giữa ca: 6.352 triệu đồng.
- Nguyên, nhiên, vật liệu, công cụ: 1.393 triệu đồng.
- Sửa chữa thường xuyên: 42.067 triệu đồng.

(Trong đó: kinh phí chuyển nguồn sang 2016 là 7.482 triệu đồng).

- Tiền điện bơm nước: 29.624 triệu đồng.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 21.301 triệu đồng.
- Vật tư phòng CLB, bảo vệ CT, trực CLB: 588 triệu đồng.
- Chi đào tạo, học tập, nghiên cứu: 126 triệu đồng.
- Bảo hộ lao động, ATLĐ: 542 triệu đồng.
- Trả kinh phí miễn thu TLP các HTX: 12.671 triệu đồng.
- Chi phí khác: 408 triệu đồng.

3. Lợi nhuận: 13.259 triệu đồng.