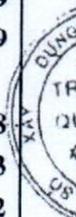


**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP CÓ THU NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

Đơn vị tính : đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018	KẾ HOẠCH NĂM 2019	Tỉ lệ %T.hiện so KH 2018
I	TỔNG THU	7.030.000.000	5.392.469.638	7.030.000.000	76.7
1	Thu Ctrình từ vốn NS		-		
	- Thu ngân sách				
2	Tổng DT(bao gồm thuế GTGT 5%)	7.030.000.000	5.392.469.638	7.030.000.000	76.7
a	Doanh thu hoạt động	7.030.000.000	5.392.469.638	7.030.000.000	76.7
	(bao gồm thuế GTGT 5%)				
	- D thu hoạt động dịch vụ	7.000.000.000	4.922.532.038	5.900.000.000	70.3
	- D.thu khác	30.000.000	849.600	30.000.000	2.8
	- NS		469.088.000	1.100.000.000	
3	Các khoản giảm trừ		357.399.173		
4	Các khoản thuế	350.000.000	234.027.285	295.000.000	66.9
	- Thuế GTGT(PP trực tiếp 5%)	350.000.000	234.027.285	295.000.000	66.9
	* Về nhân sự				
	- Tổng số lao động	31	30	31	96.8
	- Tổng hệ số	104.629	94.529	104.622	90.3
	+ Hệ số lương cơ bản	103.129	93.029	103.122	90.2
	+ P/C chức vụ+ độc hại + T.nhiệm	1.500	1.500	1.500	100.0
II	TỔNG CHI		3.816.368.202	4.215.000.000	
1	Chi Ngân sách		469.088.000		
	- Tiền lương		380.554.200		
	- Chi phí hoạt động		88.533.800		
2	Chi hoạt động DV	4.158.744.714	3.347.280.202	4.215.000.000	80.5
a	Chi cho người LĐ (tính vào CP)	2.430.784.714	1.891.420.274	2.475.000.000	77.8
a1	Tổng quỹ lương	1.636.892.400	1.891.420.274	1.675.000.000	115.5
	- Lương CB và các khoản phụ cấp	1.636.892.400	1.148.299.800	1.675.000.000	70.2
	+ Quỹ TL đưa vào chi phí	1.636.892.400	1.148.299.800	1.675.000.000	70.2
	Tiền lương	1.613.492.400	1.148.299.800	1.650.000.000	71.2
	Phụ cấp lương	23.400.000		25.000.000	-
	+ Chi từ nguồn cải cách TL	-	51.625.260	-	
	Tiền lương		51.625.260		
	Phụ cấp lương				
	+ Chi nguồn NS				
	Tiền lương				
	Phụ cấp lương				



	- Thu nhập tăng thêm	1.215.062.960	467.318.762	1.214.360.000	38.5
a2	- Phụ cấp thêm giờ	262.322.600	259.243.527	270.000.000	98.8
a3	- Lương nghỉ phép năm	146.900.000	134.053.952	150.000.000	91.3
	+ Thu nhập bình quân/người /tháng	7.666.547	4.487.829	7.767.097	58.5
a4	BHXH,BHYT,BHTN,KPCĐ	384.669.714	349.822.995	380.000.000	90.9
	+ BHXH đưa vào chi phí	384.669.714	319.807.347	380.000.000	83.1
	BHXH(17,5%)	286.456.170			
	BHYT(3%)	49.106.772			
	BHTN(1%)	16.368.924			
	KPCĐ(2%)	32.737.848	30.015.648	33.500.000	91.7
	+ BHXH chi từ nguồn quỹ CCTL		10.923.014	-	
	BHXH(17,5%)				
	BHYT(3%)				
	BHTN(1%)				
	KPCĐ(2%)				
	+ Nguồn khác				
b	Chi hoạt động thường xuyên	1.727.960.000	1.455.859.928	1.740.000.000	84.3
b1	Chi quản lý hành chính	877.960.000	726.415.473	890.000.000	82.7
	- Tiếp khách + tiếp thị + quảng cáo	250.000.000	165.166.100	250.000.000	66.1
	- Dịch vụ công cộng	150.000.000	107.046.036	150.000.000	71.4
	- Thông tin tuyên truyền liên lạc	70.000.000	43.501.337	70.000.000	62.1
	- Chi khác	407.960.000	410.702.000	420.000.000	100.7
b2	Chi hoạt động dịch vụ	850.000.000	696.450.455	850.000.000	81.9
	- Vật tư văn phòng	400.000.000	300.884.864	400.000.000	75.2
	- Khấu hao TSCĐ	50.000.000	93.520.423	50.000.000	187.0
	- Công tác phí	300.000.000	284.686.168	300.000.000	94.9
	- Chi phí thuê mượn				
	- Sửa chữa thường xuyên TSCĐ	50.000.000	17.359.000	50.000.000	34.7
	- Chi phí trả trước	50.000.000		50.000.000	
b3	Chi phí khác	-	32.994.000	-	
III	CỖNH LỆCH THU CHI	2.521.255.286	984.674.978	2.520.000.000	39.1
	- Tỷ suất lợi nhuận / doanh thu	35.9	18.3	35.8	50.9
	- Thuế TNDN(5%/DT)	351.500.000	234.069.763	351.500.000	66.6
	* Lợi nhuận sau thuế	2.169.755.286	750.605.215	2.168.500.000	34.6
	- Trừ các khoản nộp phạt		1.686.545		
	* Phân phối lợi nhuận	2.169.755.286	748.918.670	2.168.500.000	34.5
	- Quỹ phát triển hoạt động SN(25%)	542.438.822	187.229.668	542.125.000	34.5
	- Quỹ cải cách tiền lương 5%	108.487.764	37.445.934	108.425.000	34.5
	* Số còn lại	1.518.828.700	524.243.069	1.517.950.000	34.5
	- Quỹ thu nhập tăng thêm (80%)	1.215.062.960	467.318.762	1.214.360.000	38.5
	* Trích các quỹ	303.765.740	56.924.307	303.590.000	18.7
	- Quỹ ổn định thu nhập(2%)	30.376.574	10.484.861	30.359.000	34.5
	- Quỹ phúc lợi (13%)	197.447.731	46.439.446	197.333.500	23.5
IV	Các khoản phải nộp NSNN	701.500.000	468.097.048	646.500.000	66.7
1	Thuế GTGT	350.000.000	234.027.285	295.000.000	66.0

NH
 TÂM
 DACH
 ĐUNG
 1994

2	Thuế TNDN(5%)	351.500.000	234.069.763	351.500.000	66.6
V	Nguồn quỹ đơn vị				
1	Số dư năm trước chuyển sang		2.946.216.367		
	- Nguồn cải cách tiền lương		1.745.229.336		
	- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp		1.012.925.584		
	- Quỹ ổn định thu nhập		71.287.498		
	- Quỹ phúc lợi		116.773.949		
2	Tăng trong năm		281.599.908		
	- Nguồn cải cách tiền lương		37.445.934		
	- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp		187.229.668		
	- Quỹ ổn định thu nhập		10.484.861		
	- Quỹ phúc lợi		46.439.446		
3	Giảm trong năm		508.731.286		
	- Nguồn cải cách tiền lương		63.974.856		
	- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp		281.566.430		
	- Quỹ ổn định thu nhập				
	- Quỹ phúc lợi		163.190.000		
4	Số dư chuyển năm sau		2.719.084.989		
	- Nguồn cải cách tiền lương		1.718.700.414		
	- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp		918.588.822		
	- Quỹ ổn định thu nhập		81.772.359		
	- Quỹ phúc lợi		23.395		

Kế toán trưởng

[Handwritten signature]

Đinh Ngọc pho

Ngày 05 tháng 04 năm 2019



Thủ trưởng đơn vị
KIỂM GIÁC

[Handwritten signature]
Bùi Thanh Tùng

