

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH**

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

Phụ lục: 4.2

Tây Ninh, ngày 18 tháng 03 năm 2022

KẾ HOẠCH PHÂN BỐ TIỀN LƯƠNG; BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ NĂM 2022

1. Quỹ lương người lao động KH 2022:	(1)	15.086.135.863
2. Quỹ lương Ban điều hành KH 2022:	(2)	2.025.729.629
3. Tổng quỹ lương đóng bảo hiểm người lao động:	(3)	9.451.116.171
4. Tổng quỹ lương đóng bảo hiểm Ban điều hành:	(4)	981.806.857
5. Tổng quỹ lương đóng bảo hiểm Đội xây lắp:	(5)	
6. Tổng tiền lương đóng bảo hiểm năm 2022:	(6) = (3)+(4)+(5)	10.432.923.029

STT	Đối tượng	Số người	Phân bổ tiền lương theo đơn giá khoán	Phân bổ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ				
				17,5% BHXH	3% BHYT	1% BHTN	2% KPCĐ	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5+6+7+8
1	Người lao động	125	15.086.135.863	1.653.945.330	287.914.086	72.290.184	191.928.852	2.206.078.452
a	Nhân công trực tiếp	34	4.304.840.827	626.579.198	109.300.788	27.632.228	72.349.780	835.861.994
b	Sản xuất chung	14	1.638.285.895	265.625.668	46.163.880	11.841.928	30.775.920	354.407.396
c	Quản lý doanh nghiệp	35	3.610.800.000	495.839.220	86.163.234	21.763.588	57.591.356	661.357.398
d	Chi phí bán hàng	42	5.532.209.141	265.901.244	46.286.184	11.052.440	31.211.796	354.451.664
2	Ban điều hành	7	2.025.729.629	171.816.200	29.961.600	7.027.400	19.974.400	228.779.600
3	Đội xây lắp	7						
4	Tổng cộng:	139	17.111.865.493	1.825.761.530	317.875.686	79.317.584	211.903.252	2.434.858.052

Người lập biểu



Lê Thị Thanh Thủy

Giám đốc



Nguyễn Hữu Giàu

Tây Ninh, ngày 18 tháng 03 năm 2022

KẾ HOẠCH TRẢ LÃI VAY NĂM 2022

STT		SD Nợ đến 31/12/2021	Vay năm 2022	Lãi suất	Trả gốc 2022	Lãi vay+p/í	Cộng trả gốc và lãi vay
1	Dự án ADB	27.071.983.394		6,00%	6.074.522.138	1.554.132.507	7.628.654.645
2	Vay vốn SXKD ngắn hạn		4.998.282.583		4.998.282.583	347.881.498	5.346.164.081
	Vay Cty CP Đầu tư T&D VN		3.000.000.000	7,00%	3.000.000.000	210.000.000	3.210.000.000
	Vay NH TMCP Quân đội MB		1.998.282.583	6,90%	1.998.282.583	137.881.498	2.136.164.081
3	Nâng công suất NMN Tây Ninh	7.611.500.000		8,50%	1.400.750.000	609.436.000	2.010.186.000
4	Dự án Đường Trần Phú	1.291.882.489	10.608.117.511	7,10%	1.750.000.000	719.370.609	2.469.370.609
5	Dự án từ NMN -Dương Minh Châu		32.000.000.000	7,10%	941.176.471	568.000.000	1.509.176.471
	Tổng cộng:	35.975.365.883	52.604.682.677		20.163.013.775	3.798.820.614	24.309.715.887

Người lập biểu

Trương Thị Bích Châu

Giám đốc



Nguyễn Hữu Giàu

I. KẾ HOẠCH PHÂN BỐ CHI PHÍ LÃI VAY NĂM 2022

1. KẾ HOẠCH TRẢ GỐC VÀ LÃI VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VN NĂM 2022

Tên dự án	Số dư đến 31/12/2021	Trả kỳ 30/04/2022		Trả kỳ 01/06/2022		Trả kỳ 31/10/2022	
		Gốc	Lãi + phí	Gốc	Lãi + phí	Gốc	Lãi + phí
Vay ADB	23.771.356.088			2.377.135.608	721.064.468		
Vay AFD	3.300.627.306	660.125.461	99.568.924			660.125.461	80.975.390
Tổng cộng:	27.071.983.394	660.125.461	99.568.924	2.377.135.608	721.064.468	660.125.461	80.975.390

2. KẾ HOẠCH TRẢ GỐC VÀ LÃI VAY NGÂN HÀNG MB NĂM 2022

(Vay Dự án Nâng công suất NMN TN và vay VLĐ)

STT	Dư nợ đến 31/12/2021	Nợ gốc hàng tháng	Nợ gốc năm 2022	Lãi năm 2022	Tổng nợ gốc và tiền lãi	Ngày vay	Lãi suất
1	1.690.600.000	23.800.000	309.400.000	143.701.000	453.101.000	21/1/2020	8,50%
2	962.500.000	13.750.000	178.750.000	77.000.000	255.750.000	26/2/2021	8,00%
3	899.200.000	12.600.000	163.800.000	71.936.000	235.736.000	14/4/2021	8,00%
4	2.177.000.000	30.600.000	397.800.000	185.045.000	582.845.000	13/7/2021	8,50%
5	1.882.200.000	27.000.000	351.000.000	131.754.000	482.754.000	29/10/2021	7,00%
Tổng cộng:	7.611.500.000	107.750.000	1.400.750.000	609.436.000	2.010.186.000		

3. KẾ HOẠCH TRẢ GỐC VÀ LÃI VAY QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

STT	Dư nợ đến 31/12/2021	Nợ gốc hàng tháng	Nợ gốc năm 2022	Lãi năm 2022 (7,10%)	Tổng nợ gốc và lãi	Ngày vay	Lãi suất
1. DA TOCN Trần Phú	11.900.000.000	175.000.000	1.750.000.000	719.370.609	2.469.370.609		
1	1.291.882.489	18.998.272	189.982.719	91.723.657	281.706.376	23/12/2020	7,10%
2	10.608.117.511	156.001.728	1.560.017.281	627.646.953	2.187.664.234	1/1/2022	7,10%
2. DA NMN - DMC	32.000.000.000	313.725.490	941.176.471	568.000.000	1.509.176.471	1/3/2022	7,10%
Tổng cộng:	43.900.000.000	488.725.490	2.691.176.471	1.287.370.609	3.978.547.080		

4. TỔNG HỢP GỐC VÀ LÃI PHẢI TRẢ NĂM 2022


Ngân hàng	Nợ gốc	Tiền lãi vay	Tổng gốc và lãi
1. Ngân hàng Phát triển VN	6.074.522.138	1.554.132.507	7.628.654.645
2. Ngân hàng Quân đội MB	1.400.750.000	609.436.000	2.010.186.000
3. Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh	2.691.176.471	1.287.370.609	3.978.547.080
4. Vay vốn SXKD ngắn hạn	4.998.282.583	347.881.498	5.346.164.081
Tổng cộng:	15.164.731.192	3.798.820.614	18.963.551.806

Tây Ninh, ngày 18 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH THAY ĐỒNG HỒ ĐẾN HẠN KIỂM ĐỊNH NĂM 2022

STT	Loại đồng hồ	TP.Tây Ninh	Hòa Thành	Châu Thành	Dương Minh Châu	Gò Dầu	Trảng Bàng	Bến Cầu	Tân Biên	Tân Châu	Tổng cộng
1	Năm 2022										
1.1	Đồng hồ D15mm	2.044	1.921	1.132		828	327	209			6.461
1.2	Đồng hồ D20mm	10	6	3		1	1	8			29
1.3	Đồng hồ D25/34mm	7	0	0		0	2	0			9
1.4	Đồng hồ D32/42mm	6	0	0		0	2	3			11
1.5	Đồng hồ D40/49mm	9	1	0		0	2	0			12
1.6	Đồng hồ D50/60mm	1	0	0		0	3	1			5
1.7	Đồng hồ D100mm	6	1	0		1	1	1			10
	Tổng cộng:	2.083	1.929	1.135	0	830	338	222	0	0	6.537

Người lập biểu


Nguyễn Ngọc Diệp



Giám đốc


Nguyễn Hữu Giàu

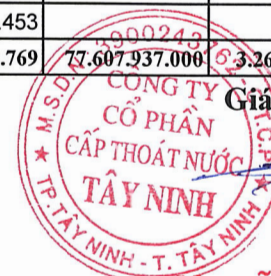
KẾ HOẠCH KHẤU HAO TSCĐ THEO ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG NĂM 2022

ST T	TÀI SẢN CÓ ĐỊNH THEO ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG	I. Khấu hao TSCĐ theo đối tượng sử dụng đến 31/12/2021 và trích khấu hao năm 2022						II. KH.TSCĐ tăng trong năm 2022		III. Kế hoạch khấu hao TSCĐ năm 2022
		Nguyên giá	Khấu hao đến 01/01/2021	Khấu hao năm 2021	Lũy kế khấu hao đến 31/12/2021	Giá trị còn lại đến 31/12/2021	Khấu hao năm 2022	Nguyên giá	Khấu hao từ 01/01/2022- 31/12/2022	
1	Bến Cầu	23.556.293.175	15.376.805.344	1.218.603.105	16.595.408.449	6.960.884.726	1.177.501.172	1.515.300.000	68.179.167	1.245.680.339
1.1	Nhà cửa vật kiến trúc	6.029.760.213	4.266.960.408	312.633.541	4.579.593.949	1.450.166.264	271.531.608	0	0	271.531.608
1.2	Máy móc - thiết bị	2.822.445.352	2.058.513.067	134.957.931	2.193.470.998	628.974.354	134.957.931	55.000.000	7.333.333	142.291.264
1.3	Phương tiện vận tải, truyền	14.704.087.610	9.051.331.869	771.011.633	9.822.343.502	4.881.744.108	771.011.633	1.460.300.000	60.845.833	831.857.466
2	Trảng Bàng	22.312.485.517	12.865.886.018	1.081.379.578	13.947.265.596	8.365.219.921	1.037.568.401	1.912.780.000	85.865.833	1.123.434.234
2.1	Nhà cửa vật kiến trúc	6.575.009.747	5.737.082.769	133.083.540	5.870.166.309	704.843.438	133.083.540	250.000.000	8.333.333	141.416.873
2.2	Máy móc - thiết bị	2.789.686.223	2.255.978.779	133.782.125	2.389.760.904	399.925.319	89.970.948	90.000.000	12.000.000	101.970.948
2.3	Phương tiện vận tải, truyền	12.947.789.547	4.872.824.470	814.513.913	5.687.338.383	7.260.451.164	814.513.913	1.572.780.000	65.532.500	880.046.413
3	Gò Dầu	24.852.541.628	16.399.420.714	1.011.872.196	17.411.292.910	7.441.248.718	832.745.221	426.250.000	28.260.417	861.005.638
3.1	Nhà cửa vật kiến trúc	4.109.426.460	3.956.771.666	84.828.793	4.041.600.459	67.826.001	67.826.001		0	67.826.001
3.2	Máy móc - thiết bị	4.745.629.006	3.622.853.396	186.157.219	3.809.010.615	936.618.391	182.658.528	140.000.000	16.333.333	198.991.861
3.3	Phương tiện vận tải, truyền	15.997.486.162	8.819.795.652	740.886.184	9.560.681.836	6.436.804.326	582.260.692	286.250.000	11.927.083	594.187.775
4	CNTP	342.394.282.581	210.383.832.067	14.534.699.782	224.918.531.849	117.475.750.732	13.124.584.440	73.753.607.000	3.082.233.625	16.206.818.065
4.1	Nhà cửa vật kiến trúc	103.239.873.764	76.324.884.579	3.513.998.981	79.838.883.560	23.400.990.204	3.367.974.462			3.367.974.462
4.2	Máy móc - thiết bị	26.617.656.267	11.223.523.628	1.248.177.821	12.471.701.449	14.145.954.818	1.146.632.141	100.000.000	13.333.333	1.159.965.474
4.3	Phương tiện vận tải, truyền	211.641.013.892	122.229.105.026	9.710.326.968	131.939.431.994	79.701.581.898	8.547.781.825	73.653.607.000	3.068.900.292	11.616.682.117
4.4	Thiết bị, dụng cụ quản lý	895.738.658	606.318.834	62.196.012	668.514.846	227.223.812	62.196.012		0	62.196.012
5	VPCTY	15.679.067.195	12.735.617.940	922.409.510	13.658.027.450	2.021.039.745	635.555.082	0	0	635.555.082
5.1	Nhà cửa vật kiến trúc	6.493.999.743	5.023.190.978	231.966.233	5.255.157.211	1.238.842.532	231.345.822	0	0	231.345.822
5.2	Máy móc - thiết bị	1.655.531.447	1.227.530.990	139.820.251	1.367.351.241	288.180.206	103.660.976	0	0	103.660.976
5.3	Phương tiện vận tải, truyền	6.336.311.735	5.498.195.341	425.785.439	5.923.980.780	412.330.955	265.709.284	0	0	265.709.284
5.4	Thiết bị, dụng cụ quản lý	1.193.224.270	986.700.631	124.837.587	1.111.538.218	81.686.052	34.839.000	0	0	34.839.000
6	ĐXL	93.445.455	0	8.435.453	8.435.453	85.010.002	8.435.453	0	0	8.435.453
	Máy móc - thiết bị	93.445.455	0	8.435.453	8.435.453	85.010.002	8.435.453			8.435.453
9	Tổng cộng:	428.888.115.551	267.761.562.083	18.777.399.624	286.538.961.707	142.349.153.844	16.816.389.769	77.607.937.000	63.264.539.042	20.080.928.811

Phòng Tài chính kế toán

Trương Thị Bích Châu

Giám đốc
Nguyễn Hữu Giàu



**DỰ TOÁN CHI PHÍ LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ NƯỚC,
THAY THẾ ĐỒNG HỒ NƯỚC NĂM 2022**

STT	Tên vật tư	ĐVT	Năm 2022		
			Nhu cầu	Đơn giá	Thành tiền
	Dự toán chi phí đầu tư ống ngành			1.715.966	5.378.573.120
I	Lắp đặt đồng hồ	cái	3.236	1.048.022	3.391.399.192
II	Dự toán thay thế đồng hồ	cái	6.537	667.944	1.987.173.928
1	Đồng hồ D15mm	cái	4.000	200.000	800.000.000
2	Đồng hồ D20mm	cái	2.537	467.944	1.187.173.928

Người lập biểu


Nguyễn Văn Hùng

Giám đốc


Nguyễn Hữu Giàu

Tây Ninh, ngày 13 tháng 03 năm 2022

KẾ HOẠCH NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU NĂM 2022

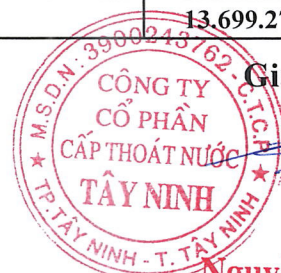
STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2020			THỰC HIỆN NĂM 2021			KẾ HOẠCH NĂM 2022			KH22/ TH21 (%)
			NVL/m ³	Tổng mức NVL	Chi phí NVL (đồng)	NVL/m ³	Tổng mức NVL	Chi phí NVL (đồng)	Định mức NVL	Tổng mức NVL	Chi phí NVL (đồng)	
I	Nhà máy nước TN				10.576.817.268			10.396.228.941			11.323.446.127	108,9
1	C.phí nước thô, S.lượng NSX		18.112	6.610.776	6.048.000.000	19.849	7.245.030	6.300.000.000	21.427	7.820.822	6.615.000.000	105,0
2	Điện năng tiêu thụ	Kw	0,186	1.229.972	2.360.101.780	0,189	1.369.311	2.724.914.633	0,1987	1.553.684	3.060.757.480	112,3
a	Bình thường	Kw		823.662	1.353.188.214		914.125	1.540.300.625		1.037.209	2.043.301.289	132,7
b	Cao điểm	Kw		296.486	889.174.296		346.108	1.064.628.208		392.710	773.639.188	72,7
c	Thấp điểm	Kw		109.824	117.739.270		109.078	119.985.800		123.765	243.817.003	203,2
3	Clo (lồng)	kg	0,00403	26.655	425.722.873	0,0035	25.360	440.053.735	0,00368	28.742	500.102.463	113,6
4	Clo (bột)	kg	0	0	0	0	184,55	4.605.601	0	0	0	-
5	PAC (nước)	kg	0,0401	265.150	1.012.873.000	0,0293	212.170	810.489.400	0,0308	240.608	919.120.989	113,4
6	NaOH	kg	0,00781	51.600	683.318.050	0,00009	675	8.694.000	0,00009	739	16.258.000	187,0
7	KMNO4	kg	0,00001	43	2.700.220	0,000010	72	4.521.264	0,000105	821	82.118.631	1.816,3
8	Vôi	kg	0,00085	5.640	13.240.560	0,0037	26.650	85.808.504	0,0039	30.384	106.344.000	123,9
9	Dầu DO (ĐM l/h)	lít	0,0003	2.180,3	30.860.785	0,0002	1.384,8	17.141.804	0,0002	1.396	23.744.564	138,5
II	Gò Dầu				810.385.300			996.119.190			1.069.243.314	107,3
*	S.Lượng NSX ngày, năm (m³)		2.912	1.063.009			1.278.568		3.531	1.288.988		0,0
1	Điện năng tiêu thụ	Kw	0,393	418.165	787.529.070	0,3908	499.624	966.674.968	0,4078	525.675	1.035.579.750	131,5
a	Bình thường	Kw		278.252	456.897.640		323.048	544.335.880		339.892	669.587.464	123,0
b	Cao điểm	Kw		93.795	281.216.900		115.438	355.087.288		121.457	239.270.442	67,4
c	Thấp điểm	Kw		46.118	49.414.530		61.138	67.251.800		64.326	125.721.844	188,4
2	Clo (lồng)	kg	0,0008	829	17.157.461	0,00078	1.002	23.821.689	0,00082	1.056	26.928.000	113,0
3	NaOH	kg	0,00	0	0	0,000078	100	1.280.000	0	0	0	
4	Dầu DO (ĐM l/h)	lít	0,0004	406	5.698.769	0,0003	353	4.342.533	0,00031	396	6.735.564	155,1

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2020			THỰC HIỆN NĂM 2021			KẾ HOẠCH NĂM 2022			KH22/ TH21 (%)
			NVL/m ³	Tổng mức NVL	Chi phí NVL (đồng)	NVL/m ³	Tổng mức NVL	Chi phí NVL (đồng)	Định mức NVL	Tổng mức NVL	Chi phí NVL (đồng)	
III	Trảng Bàng				925.440.263			985.763.732			1.211.892.779	122,9
*	S.Lương NSX ngày, năm (m³)		2.747	1.002.582			1.049.561		2.905	1.060.408		0,0
1	Điện năng tiêu thụ	Kw	0,369	370.081	693.821.652	0,355	372.218	720.878.369	0,3727	395.268	778.677.130	108,0
a	Bình thường	Kw		230.556	379.446.444		232.329	391.474.365		246.716	486.030.967	124,2
b	Cao điểm	Kw		85.095	255.838.928		88.829	273.238.004		94.330	185.829.768	68,0
c	Thấp điểm	Kw		54.430	58.536.280		51.060	56.166.000		54.222	106.817.232	190,2
2	Clo (lông)	kg	0,00062	617	12.805.912	0,00047	495	11.922.534	0,00049	522	13.335.089	111,8
3	Sô đa	kg	0,00461	4.620	34.738.983	0	0	0	0	0	0	0
4	Vôi + đá vôi	kg	0,00383	3.840	8.984.100	0,00446	4.678	11.308.722	0,0047	5.010	17.536.124	155,1
5	NaOH	kg	0,01272	12.750	168.776.425	0,01615	16.948	235.422.996	0,01696	17.982	395.604.000	168,0
6	Dầu DO	lít	0,0005	500,50	6.313.191	0,0004	470	6.231.111	0,0004	396	6.742.436	108,2
IV	Bến Cầu				714.618.118			707.536.479			786.572.548	111,2
*	S.Lương NSX ngày, năm (m³)		2.566	936.458			915.173		2.564	935.920		0,0
1	Điện năng tiêu thụ	Kw	0,397	371.486	699.242.930	0,3919	358.645	687.216.577	0,4131	386.600	761.602.000	110,8
a	Bình thường	Kw		241.066	395.993.906		232.861	392.370.785		251.012	494.492.892	126,0
b	Cao điểm	Kw		84.862	254.399.344		79.192	243.594.592		85.365	168.168.483	69,0
c	Thấp điểm	Kw		45.558	48.849.680		46.592	51.251.200		50.224	98.947.625	193,1
2	Clo (lông)	kg	0,00048	452	9.399.477	0,00054	496	12.140.723	0,00057	531	13.543.500	111,5
3	Vôi + đá vôi	kg	0,00028	260	580.742	0	0	0	0	0	0	0
4	NaOH	kg	0,00013	125	1.611.125	0	0	0	0	0	0	0
5	Dầu DO (ĐM l/h)	lít	0,0003	283	3.783.844	0,0006	591	8.179.179	0,00072	672	11.433.028	139,7
V	Châu Thành				213.952.297			219.025.784			203.793.710	93,0
*	S.Lương NSX ngày, năm (m³)		811	296.075			301.931		800	292.000		0,0
1	Điện năng tiêu thụ	Kw	0,346	102.310	209.673.581	0,3388	102.281	215.014.555	0,3472	101.393	199.744.220	92,9
a	Bình thường	Kw		69.851	114.778.759		70.343	118.527.955		69.732	137.372.601	115,9
b	Cao điểm	Kw		31.229	93.568.992		31.050	95.509.800		30.780	60.637.437	63,5
c	Thấp điểm	Kw		1.230	1.325.830		888	976.800		880	1.734.172	177,5
2	Clo (lông)	kg	0,00045	132	2.717.153	0,00052	156	3.689.254	0,000545	159	4.054.500	109,9
3	NaOH	kg	0,00008	25	321.975	0,00008	25	321.975	0,0	0	0	0,0
4	Dầu DO (ĐM l/h)	lít	0,00028	84	1.239.588		0	0	0,0	0	0	0,0

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2020			THỰC HIỆN NĂM 2021			KẾ HOẠCH NĂM 2022			KH22/ TH21 (%)
			NVL/m ³	Tổng mức NVL	Chi phí NVL (đồng)	NVL/m ³	Tổng mức NVL	Chi phí NVL (đồng)	Định mức NVL	Tổng mức NVL	Chi phí NVL (đồng)	
VI	Hòa Thành				329.362.190			394.597.897			514.589.280	130,4
*	S.Lương NSX ngày, năm (m ³)		900	328.480			353.239		900	328.500		0,0
1	Điện năng tiêu thụ	Kw	0,2212	72.657	145.678.928	0,206	72.811	149.995.258	0,2196	72.124	142.084.280	94,7
a	Bình thường	Kw		49.924	82.089.812		52.366	88.236.710		51.872	102.187.656	115,8
b	Cao điểm	Kw		20.326	60.955.056		19.873	61.129.348		19.685	38.780.416	63,4
c	Thấp điểm	Kw		2.407	2.634.060		572	629.200		567	1.116.208	177,4
2	Clo (lỏng)	kg	0,00066	217,50	4.535.792	0,00062	220	5.354.565	0,00065	214	5.457.000	101,9
3	Sô đa	kg	0,00000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	NaOH	kg	0,04140	13.600	179.147.470	0,04837	17.085	239.248.074	0,0508	16.684	367.048.000	153,4
VII	TỔNG HỢP											
A	Tổng lượng nước SX (m ³) (A=a+1)			10.237.380			11.143.502			11.726.638		105,2
a	Tổng lượng nước ngầm SX (m ³)			3.626.604			3.898.472			3.905.816		100,2
1	Tổng lượng và chi phí mua nước thô			6.610.776	6.048.000.000		7.245.030	6.300.000.000		7.820.822	6.615.000.000	107,9
2	Chi phí điện năng		0,251	2.564.671	4.896.047.941	0,249	2.774.890	5.464.694.360	0,2588	3.034.744	5.978.444.850	109,4
3	Chi phí hoá chất				2.578.631.318			1.898.683.036			2.467.446.385	130,0
3.1	Clo (lỏng)	kg	0,00282	28.903	472.338.668	0,00249	27.728,20	496.982.500	0,00266	31.224,00	563.417.552	113,4
3.2	Clo (bột)	kg	0,00	0	0	0,00	184,55	4.605.601	0	0	0	0,0
3.3	PAC (nước)	kg	0,04011	265.150	1.012.873.000	0,02928	212.170	810.489.400	0,02052	240.608	919.120.989	113,4
3.4	KMNO4	kg	0,00001	43	2.700.220	0,00001	72,00	4.521.264	0,00010	821	82.118.631	1816,3
3.5	Sô đa	kg	0,00045	4.620	34.738.983	0	100	1.280.000	0	0	0	0,0
3.6	Vôi (bột)	kg	0,00093	9.480	22.224.660	0,00281	31.328	97.117.226	0,0030	35.394	123.880.124	127,6
3.7	Vôi (5mm)	kg	0,0003	260	580.742	0	0	0	0	0	0	0,0
3.8	NaOH	kg	0,00763	78.100	1.033.175.045	0,00312	34.733	483.687.045	0,00302	35.405	778.909.089	161,0
4	Nhiên liệu dầu DO	lít	0,00034	3.453,8	47.896.177	0,00025	2.798,8	35.894.627	0,0002	2.860	48.652.612	135,5
B	Tổng cộng (1+2+3+4)				13.570.575.436			13.699.272.023			15.109.543.847	110,3

Phòng Kỹ thuật

Nguyễn Văn Hùng



Giám đốc

Nguyễn Hữu Giàu

Tây Ninh, ngày 18 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH PHÂN BỐ CHI PHÍ LẮP ĐẶT ĐH, THAY ĐH VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ KHÁC NĂM 2022

MÃ CCDC	TÊN CCDC	NĂM 2021			KẾ HOẠCH NĂM 2022		
		SDĐK 01.01.2021	Phát sinh năm 2021	Phân bổ chi phí năm 2021	SDĐK 01.01.2022	Phát sinh năm 2022	Phân bổ chi phí năm 2022
U0130	Lắp đặt đồng hồ đo nước từ 01/01-09/03/2016	3.930.573		3.930.573	-		
U0131	Thay đồng hồ đo nước từ 01/01-09/03/2016	679.842		679.842	-		
U0149	Lắp đặt đồng hồ đo nước từ 10/3/2016-30/06/2016	46.698.067		46.698.067	-		
U0150	Thay đồng hồ đo nước từ 10/3/2016-30/06/2016	26.521.129		26.521.129	-		
U0151	Lắp đặt đồng hồ đo nước từ 01/07-30/09/2016	17.902.052		17.902.052	-		
U0152	Thay đồng hồ đo nước từ 01/07-30/09/2016	30.528.113		30.528.113	-		
U0153	Lắp đặt đồng hồ đo nước từ 01/10-31/12/2016	42.978.282		42.978.282	-		
U0154	Thay đồng hồ đo nước từ 01/10-31/12/2016	33.403.250		33.403.250	-		
U0155	Lắp đặt đồng hồ đo nước Quý I/2017	85.503.882		85.503.882	-		
U0156	Thay đồng hồ đo nước Quý I/2017	44.557.170		44.557.170	-		
U0157	Lắp đặt đồng hồ đo nước Quý II/2017	136.284.341		109.027.476	27.256.865		27.256.865
U0158	Thay đồng hồ đo nước Quý II/2017	142.598.113		114.078.492	28.519.621		28.519.621
U0160	Lắp đặt đồng hồ đo nước Quý III/2017	205.925.838		137.283.888	68.641.950		68.641.950
U0161	Thay đồng hồ đo nước Quý III/2017	117.613.644		78.409.092	39.204.552		39.204.552
U0163	Lắp đặt đồng hồ đo nước Quý IV/2017	301.926.924		172.529.676	129.397.248		129.397.248
U0164	Thay đồng hồ đo nước Quý IV/2017	152.678.335		87.244.764	65.433.571		65.433.571
U0187	Lắp đặt đồng hồ đo nước Quý I/2018	200.555.229		100.277.628	100.277.601		100.277.601
U0188	Thay đồng hồ đo nước Quý I/2018	115.063.540		57.531.768	57.531.772		57.531.772
U0189	Lắp đặt đồng hồ đo nước Quý II/2018	223.273.484		107.172.156	116.101.328		107.172.156
U0190	Thay đồng hồ đo nước Quý II/2018	196.129.093		87.168.480	108.960.613		87.168.480
U0192	Lắp đặt đồng hồ đo nước Quý III/2018	256.499.772		102.599.904	153.899.868		102.599.904
U0193	Thay đồng hồ đo nước Quý III/2018	162.320.270		64.928.112	97.392.158		64.928.112

U0194	Lắp đặt đồng hồ đo nước Quý IV/2018	412.490.477		149.996.532	262.493.945		149.996.532
U0195	Thay đồng hồ đo nước Quý IV/2018	135.897.275		49.417.188	86.480.087		49.417.188
U0196	Lắp đặt đồng hồ đo nước Quý I/2019	284.867.156		94.955.724	189.911.432		94.955.724
U0197	Thay đồng hồ đo nước Quý I/2019	100.973.062		45.324.360	55.648.702		45.324.360
U0199	Lắp đặt đồng hồ đo nước Quý II/2019	422.935.742		130.134.072	292.801.670		130.134.072
U0200	Thay đồng hồ đo nước Quý II/2019	153.355.853		47.186.412	106.169.441		47.186.412
U0202	Đồng hồ đo lưu lượng nước lạnh D200 điện từ trạm bơm CII KCN TB + trạm CN Bến Cầu (02 cái) pb từ 01/07/2019	24.440.400		24.440.400			
U0203	Đắp nhựa composite 4 bồn lọc nước trạm CN Gò Dầu(T6/2019)	28.125.000		28.125.000			
U0204	Thay ống bơm INOX cho giếng trạm CN Gò Dầu	18.402.398		18.402.398			
U0205	Lắp đặt đồng hồ đo nước Quý III/2019	418.395.352		119.541.528	298.853.824		119.541.528
U0207	Đồng hồ đo lưu lượng nước lạnh D150 điện từ Siemens trạm bơm Suối Sâu Trảng Bàng pb từ 17/08/2019	439.353.752		13.929.384	13.929.389		13.929.389
U0208	Đồng hồ đo lưu lượng nước lạnh D150 điện từ trạm CN Châu Thành pb từ 17/08/2019			13.929.384	13.929.389		13.929.389
U0209	Đồng hồ đo lưu lượng nước lạnh D100 Siemens (03 cái) trạm CN Trảng Bàng (pb từ 14/9/2019)	27.858.773		23.160.000	61.760.000		23.160.000
U0210	Hệ thống CN sinh hoạt khu dân cư Khải Hưng	27.858.773		13.330.379			
U0206	Thay đồng hồ đo nước Quý III/2019	84.920.000		125.529.648	313.824.104		125.529.648
U0211	Lắp đặt đồng hồ đo nước Quý IV/2019	13.330.379		151.245.060	415.923.923		151.245.060
U0212	Thay đồng hồ đo nước Quý IV/2019	567.168.983		158.253.564	435.197.313		158.253.564
U0213	Lắp đặt đồng hồ đo nước Quý I năm 2020	593.450.877		139.014.780	417.044.356		139.014.780
U0214	Thay đồng hồ đo nước Quý I năm 2020	556.059.136		111.658.008	334.974.044		111.658.008
U0215	Lắp đặt đồng hồ đo nước Quý II năm 2020	446.632.052		185.411.244	602.586.544		185.411.244
U0216	Thay đồng hồ đo nước Quý II năm 2020	787.997.788		79.782.348	259.292.655		79.782.348
U0217	Sửa chữa nhà làm việc, nhà hóa nghiệm, nhà bảo vệ cũ nhà máy nước TN (sd từ 22/06/2020)	339.075.003		82.393.176	41.196.589		41.196.589
U0218	Lắp đặt đồng hồ đo nước Quý III năm 2020	123.589.765		150.400.200	538.934.055		150.400.200

U0219	Thay đồng hồ đo nước Quý III năm 2020	689.334.255		88.541.292	320.684.932		88.541.292
U0220	Tuyến ống cấp nước HDPE D225 đường Nguyễn Huệ, Thị xã Hòa Thành. (Di dời tuyến ống D200)	409.226.224		21.265.572	12.404.909		12.404.909
U0221	Di dời tuyến ống HDPE D110 đường Thượng Thâu Thanh, TX Hòa Thành	33.670.481		13.686.324	9.124.215		9.124.215
U0223	Tuyến ống CN HDPE D63 hẻm nhánh Lò Gạch Đ. Ngô Gia Tự TT Gò Dầu (L=230m)	22.810.539		14.837.676	13.601.201		13.601.201
U0224	Tuyến ống CN HDPE D63 hẻm 74 đường số 2 Lạc Long Quân, Thị xã Hòa Thành			4.690.920	4.690.908		4.690.908
U0225	Tuyến ống CN HDPE D63 hẻm 52 đường CMT8, Thành phố Tây Ninh	28.438.877		15.344.004	12.786.662		12.786.662
U0226	Đồng hồ đo lưu lượng điện tử DN200 hiệu Siemens - lắp tuyến đầu kênh NMN TN(mua T12.2020)	9.381.828		9.776.160	39.104.640		9.776.160
U0227	Lắp đặt đồng hồ đo nước Quý IV năm 2020	28.130.666		143.303.232	537.387.120		143.303.232
U0228	Thay đồng hồ đo nước Quý IV năm 2020	48.880.800		48.551.136	182.066.779		48.551.136
U0229	Di dời tuyến ống cấp nước PVC D114 tại ngã 4 Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành	680.690.352		18.915.677			
U0230	Lắp đặt trụ uống nước tại vòi (Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh và trường THPT Tây Ninh)	230.617.915		6.567.852	6.891.609		6.567.852
U0232	Cải tạo kho lưu trữ tại VP Công ty đưa vào sd 19/12/2	127.701.589		66.626.916	61.074.673		61.074.673
U0233	Thay đồng hồ nước Khu CN Trảng bàng (04 bộ đồng hồ D100)		48.948.106	8.771.092	40.177.014		8.771.092
U0234	Màn hình điều khiển HMI hiệu Siemens - Đức (02 bộ) ngày 23/02/2021, NMN Tây Ninh		41.676.000	17.365.000	24.311.000		17.365.000
U0236	Cải tạo thay mới ống bơm hút bể chứa Trạm Rạch Sơn, Gò Dầu		59.202.915	2.466.788	56.736.127		2.466.788
U0237	Cải tạo di dời tuyến ống PVC D100 chuyển sang HDPE D110 tại đường Hai Bà Trưng, Thị xã Hòa Thành		23.184.189	161.025	23.023.164		161.025
U0238	Sửa chữa nhà trạm CN Long Thành Trung I - Hoà Thành		29.090.909	14.545.452	14.545.457		14.545.457
U0239	Lắp đặt đồng hồ đo nước Quý I năm 2021		547.719.501	109.543.897	438.175.604		109.543.897
U0240	Thay đồng hồ đo nước Quý I năm 2021		578.978.951	115.795.788	463.183.163		115.795.788

U0241	04 bộ tivi Sony KD-55X7500H VN3+khung treo cố định từ 39-65 C65T-Phòng điều khiển trong P.DVKH		55.418.184	18.472.728	36.945.456		18.472.728	
U0242	84 kệ sắt lắp ráp 5 tầng (2mx1,2mx0,4m) thép V4 dày 1,8mm dập lỗ - nhà kho công ty		115.500.000	38.500.000	77.000.000		38.500.000	
U0243	Đắp nhựa composite bên trong và gia cố bể xử lý nước - 4 cụm xử lý 1 trạm CN Bến Cầu		148.400.000	49.466.664	98.933.336		49.466.664	
U0244	Mua thiết bị camera quan sát, ổ cứng, đầu ghi hình trang bị phòng điều khiển (P. DVKH)		43.692.727	12.743.710	30.949.017		12.743.710	
U0245	Vách ngăn văn phòng Chi nhánh Cấp nước Thành phố TN		45.206.364	13.938.632	31.267.732		13.938.632	
U0246	Lắp đặt đồng hồ đo nước Quý II năm 2021		684.239.409	102.635.910	581.603.499		102.635.910	
U0247	Thay đồng hồ đo nước Quý II năm 2021		682.204.522	102.330.675	579.873.847		102.330.675	
U0248	Cát lọc vào bể lọc để nước sản xuất đạt chất lượng ổn định ở Nhà máy nước Tây Ninh		112.000.000	18.666.668	93.333.332		18.666.668	
U0249	Lắp đặt đồng hồ đo nước Quý III năm 2021		315.868.569	31.586.856	284.281.713		31.586.856	
U0250	Thay đồng hồ đo nước Quý III năm 2021		164.485.706	16.448.570	148.037.136		16.448.570	
U0251	Lắp đặt hệ thống giám sát áp lực mạng lưới chi nhánh CNTP		24.110.788	24.110.788				
U0252	Cải tạo LĐ mới mái tôn nhà kho Cty - TSCĐ nhà kho, nhà để xe, hàng rào Cty năm 2008		62.344.123	62.344.123				
U0253	Lắp đặt đồng hồ đo nước Quý VI năm 2021		543.277.634	27.163.881	516.113.753		27.163.881	
U0255	Thay đồng hồ đo nước Quý VI năm 2021		576.911.835	28.845.592	548.066.243		28.845.592	
	Lắp đặt đồng hồ đo nước năm 2022					3.391.398.545	678.279.709	
	Thay đồng hồ đo nước năm 2022					1.987.174.055	397.434.811	
	Chi phí phân vùng tách mạng chống thất thoát nước					1.619.586.400	107.972.427	
	Tổng cộng		10.859.632.465	4.902.460.432	4.774.525.185	11.019.942.850	6.998.159.000	5.031.755.987

Phòng Tài chính kế toán

Giám đốc