

Tây Ninh, ngày 16 tháng 3 năm 2022

TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
THỰC HIỆN NĂM 2021 - KẾ HOẠCH NĂM 2022

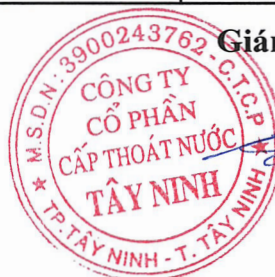
STT	Nội dung chi phí	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	KH22/ TH21 (%)
A	TỔNG SẢN LƯỢNG NƯỚC				
I	Sản lượng nước sản xuất	m ³	11.143.502	11.726.638	105,23
II	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	9.145.005	9.674.476	105,79
III	Tỷ lệ thất thoát	%	17,93	17,50	97,58
B	TỔNG DOANH THU	đồng	69.907.810.601	75.368.923.832	107,81
1	Doanh thu tiêu thụ nước	-nt-	68.728.716.614	73.868.923.832	107,48
2	Doanh thu hoạt động tài chính	-nt-	14.960.135		0,00
3	Doanh thu hoạt động xây lắp	-nt-	1.127.691.473	1.500.000.000	133,02
4	Giảm trừ doanh thu	-nt-	(3.432.727)		0,00
5	Thu nhập khác	-nt-	39.875.106	-	0,00
C	TỔNG CHI PHÍ	đồng	69.849.186.900	77.928.879.076	111,57
I	Giá vốn hàng bán	-nt-	36.667.744.195	35.753.514.680	97,51
II	Chi phí quản lý doanh nghiệp	-nt-	10.406.601.838	11.974.537.007	115,07
III	Chi phí bán hàng	-nt-	20.256.182.351	26.402.006.775	130,34
IV	Chi phí tài chính	-nt-	2.460.551.374	3.798.820.615	154,39
V	Chi phí khác	-nt-	58.107.142	-	0,00
D	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	-nt-	58.623.701	(2.559.955.244)	(4.366,76)
E	CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH	đồng	49.856.632		0,00
F	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	-nt-	8.767.069	(2.559.955.244)	(29.199,67)

Người lập



Trương Thị Bích Châu

Giám đốc




Nguyễn Hữu Giàu

Tây Ninh, ngày 18 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO TỔNG HỢP CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2020-2021
KẾ HOẠCH TỔNG HỢP TÀI CHÍNH NĂM 2022**

ST T	Nội dung chi phí	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	KII22/ TH21 (%)
A	TỔNG SẢN LƯỢNG NƯỚC					
I	Sản lượng nước sản xuất	m ³	10.237.380	11.143.502	11.726.638	114,55
1	Chi nhánh cấp nước Thành phố	-nt-	7.235.331	7.900.200	8.441.322	116,67
1.1	Nhà máy nước TN	-nt-	6.610.776	7.245.030	7.819.122	118,28
1.2	Trạm CN Hòa Thành	-nt-	328.480	353.239	329.400	100,28
1.3	Trạm CN Châu Thành	-nt-	296.075	301.931	292.800	98,89
2	Chi nhánh cấp nước nam Tây Ninh	-nt-	3.002.049	3.243.302	3.285.316	109,44
2.1	Trạm Cấp nước Gò Dầu	-nt-	1.063.009	1.278.568	1.288.988	121,26
2.2	Trạm Cấp nước Trảng Bàng	-nt-	1.002.582	1.049.561	1.060.408	105,77
2.3	Trạm Cấp nước Bến Cầu	-nt-	936.458	915.173	935.920	99,94
3	Trạm Cấp nước Tân Biên	-nt-	0		-	0,00
II	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	8.558.171	9.145.005	9.674.476	113,04
1	Chi nhánh cấp nước Thành phố	-nt-	5.884.871	6.339.343	6.795.265	115,47
1.1	Đội Thành phố Tây Ninh	-nt-	2.700.714	2.913.713	3.123.266	115,65
1.2	Đội Hòa Thành	-nt-	1.423.433	1.557.141	1.669.129	117,26
1.3	Trạm CN Châu Thành	-nt-	1.760.724	1.868.489	2.002.870	113,75
1.4	Dương Minh Châu	-nt-	0		-	0,00
2	Chi nhánh cấp nước nam Tây Ninh	-nt-	2.673.300	2.805.662	2.879.211	107,70
2.1	Trạm Cấp nước Gò Dầu	-nt-	946.403	1.059.668	1.087.447	114,90
2.2	Trạm Cấp nước Trảng Bàng	-nt-	915.514	959.745	984.904	107,58
2.3	Trạm Cấp nước Bến Cầu	-nt-	811.383	786.249	806.860	99,44
3	Trạm Cấp nước Tân Biên	-nt-	0		-	0,00
III	Tỷ lệ thất thoát	%	16,40	17,93	17,50	106,69
1	Chi nhánh cấp nước Thành phố	-nt-	18,66	19,76	19,50	104,47
2	Chi nhánh cấp nước nam Tây Ninh	-nt-	10,95	13,26	12,36	112,88
2.1	Trạm Cấp nước Gò Dầu	-nt-	10,97	17,12	15,64	142,54
2.2	Trạm Cấp nước Trảng Bàng	-nt-	8,68	8,56	7,12	81,99
2.3	Trạm Cấp nước Bến Cầu	-nt-	13,36	14,09	13,79	103,25
B	TỔNG DOANH THU	đồng	67.865.937.294	69.907.810.601	75.368.923.832	111,06
1	Doanh thu tiêu thụ nước	-nt-	65.555.416.898	68.728.716.614	73.868.923.832	107,48
1.1	Sinh hoạt các hộ dân cư	-nt-	44.818.291.390	46.756.139.929	50.861.491.609	108,78
1.2	Cơ quan hành chính sự nghiệp	-nt-	4.175.691.357	4.365.545.505	4.635.777.272	106,19
1.3	Đơn vị SX vật chất, doanh nghiệp	-nt-	8.701.493.163	9.387.808.145	9.827.671.931	104,69
1.4	Kinh doanh dịch vụ	-nt-	3.144.638.235	2.857.807.936	3.042.012.181	106,45
1.5	Khu công nghiệp	-nt-	4.715.302.753	5.361.415.099	5.501.970.839	102,62

ST T	Nội dung chi phí	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	KH22/ TH21 (%)
2	Doanh thu hoạt động tài chính	-nt-	2.496.501	14.960.135	-	0,00
2.1	Tiền lãi gửi ngân hàng	-nt-	2.496.501	14.960.135		0,00
2.2	Khác	-nt-	0	0	-	0,00
3	Doanh thu hoạt động xây lắp	-nt-	1.987.054.274	1.127.691.473	1.500.000.000	133,02
4	Giảm trừ doanh thu	-nt-		-3.432.727		0,00
5	Thu nhập khác	-nt-	320.969.621	39.875.106	-	0,00
C	CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH	đồng	66.897.323.669	69.849.186.900	77.928.879.076	111,57
C.1	CHI PHÍ SẢN XUẤT NƯỚC	-nt-	65.458.544.198	68.825.136.961	76.625.606.344	111,33
I	Chi phí trực tiếp	-nt-	20.038.036.288	21.416.992.262	20.930.899.839	97,73
1	Chi phí NVL trực tiếp	-nt-	13.570.575.436	13.699.272.023	15.109.543.847	110,29
1.1	- Nước thô/ngâm	-nt-	6.048.000.000	6.300.000.000	6.615.000.000	105,00
1.2	- Chi phí hóa chất	-nt-	2.578.631.318	1.898.683.036	2.467.446.385	129,96
a	• Clo (lông + bột)	-nt-	472.338.668	501.588.101	563.417.552	112,33
b	• PAC nước	-nt-	1.012.873.000	810.489.400	919.120.989	#REF!
c	• KMNO4	-nt-	2.700.220	4.521.264	82.118.631	20328,9
d	• Soda/NAOH	-nt-	34.738.983	1.280.000		0,00
e	• Vôi	-nt-	22.805.402	97.117.226	123.880.124	127,56
f	• Sút (NAOH)	-nt-	1.033.175.045	483.687.045	778.909.089	161,04
g	• Chất thử	-nt-			-	0,00
1.3	- Chi phí điện	-nt-	4.896.047.941	5.464.694.360	5.978.444.850	109,40
1.4	- Chi phí dầu	-nt-	47.896.177	35.894.627	48.652.612	135,54
2	Chi phí nhân công trực tiếp	-nt-	6.467.460.852	7.717.720.239	5.821.355.992	75,43
2.1	- Tiền lương bộ phận sản xuất	-nt-	5.023.723.274	6.201.205.074	4.304.840.827	69,42
2.2	- Các khoản trích theo lương BPSX	-nt-	1.443.737.578	1.516.515.165	1.516.515.165	100,00
II	Chi phí sản xuất chung	-nt-	14.727.378.969	14.388.081.868	13.519.342.108	93,96
1	- Khấu hao TSCĐ	-nt-	6.351.883.066	6.385.027.884	5.451.968.492	85,39
2	- Chi phí nhân công bộ phận QLNM	-nt-	3.682.636.866	2.583.835.452	1.638.285.895	63,41
3	- Các khoản trích theo lương BPQL	-nt-	609.267.792	606.332.439	616.139.132	101,62
4	- Chi phí vật liệu sửa ống bể	-nt-	137.566.797	223.390.582	245.729.640	110,00
5	- Công cụ dụng cụ phụ tùng thay thế	-nt-	148.069.673	216.885.694	157.412.559	72,58
6	- Giấy phép khai thác nước, chi phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước	-nt-	849.875.526	915.185.750	1.006.704.325	110,00
7	- Chi phí duy tu bảo dưỡng giếng khoan, nhà máy, trạm bơm, trang	-nt-	1.363.558.782	1.641.616.867	2.414.869.464	147,10
8	- Chi phí khác: kiểm nghiệm mẫu nước, kiểm nghiệm bình clor...	-nt-	105.106.867	217.160.000	237.577.400	109,40
9	Chi phí thuế tài nguyên nước		1.479.413.600	1.598.647.200	1.750.655.200	109,51
III	Chi phí quản lý doanh nghiệp	-nt-	10.092.550.819	10.559.015.721	11.974.537.007	113,41
1	- Chi phí khấu hao	-nt-	651.417.295	550.842.840	697.751.094	126,67
2	- Tiền lương bộ phận quản lý	-nt-	5.068.120.250	5.211.040.737	5.636.529.629	108,17
3	- Các khoản trích theo lương BPQL	-nt-	1.525.977.596	1.617.260.745	1.641.559.930	101,50

ST T	Nội dung chi phí	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	KH22/TH21 (%)
4	- Chi phí văn phòng phẩm	-nt-	132.850.427	164.381.100	180.819.210	110,00
5	- Chi phí tiếp khách nội ngoại, công tác	-nt-	280.909.229	207.870.921	291.019.289	140,00
6	- Chi phí sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ TSCĐ, mua sắm CCDC	-nt-	136.546.948	299.809.728	497.587.478	165,97
7	- Thuế (Thuế môn bài, thuế đất,...)	-nt-	58.297.565	102.042.758	111.947.034	109,71
8	- Chi phí khác	-nt-	2.238.431.509	2.405.766.892	2.917.323.343	121,26
IV	Chi phí bán hàng	-nt-	18.420.070.185	20.152.909.619	26.402.006.775	131,01
1	- Chi phí khấu hao	-nt-	10.505.049.831	11.728.358.224	13.827.936.492	117,90
2	- Chi phí lương	-nt-	2.160.950.000	2.272.724.662	5.532.209.141	243,42
3	- Các khoản trích theo lương BPBH	-nt-	650.147.727	633.463.026	648.688.924	102,40
4	- Chi phí thay thế ĐHK theo NĐ 117	-nt-	3.880.287.532	4.280.712.588	5.031.755.987	117,54
5	- Chi phí khác	-nt-	778.820.959	762.110.859	858.343.479	112,63
6	- Phí dịch vụ bảo vệ môi trường rừng	-nt-	444.814.136	475.540.260	503.072.752	105,79
V	Chi phí tài chính	-nt-	2.260.995.066	2.460.551.374	3.798.820.614	154,39
1	- Chi phí lãi vay	-nt-	2.260.995.066	2.460.551.374	3.798.820.614	154,39
VI	Giảm chi phí trích trước, giảm cp quản lý,..	-nt-	-80.487.129	-152.413.883	-	0,00
C.2	CHI PHÍ KHÁC	-nt-	18.556.071	58.107.142	-	0,00
*	Giá thành toàn bộ 1m ³ nước tiêu thụ	đ/m ³	8.951	8.042	7.920	98,49
C.3	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG XÂY LẬP	đồng	1.420.223.400	965.942.797	1.303.272.732	134,92
G	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	-nt-	968.613.625	58.623.701	-2.559.955.244	-4366,76

Người lập


Trương Thị Bích Châu

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Giàu

Tây Ninh, ngày 18 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH CHI PHÍ SXKD NĂM 2022

STT	DIỄN GIẢI	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	KH22/TH21 (%)
1	2	3	5	6	7
I	Chi phí nguyên vật liệu	13.570.575.436	13.699.272.023	15.109.543.847	110
1	Chi phí điện năng	4.896.047.941	5.464.694.360	5.978.444.850	109
2	Chi phí mua nước thô	6.048.000.000	6.300.000.000	6.615.000.000	105
3	Chi phí nhiên liệu	47.896.177	35.894.627	48.652.612	136
4	Chi phí hóa chất	2.578.631.318	1.898.683.036	2.467.446.385	130
II	Chi phí nhân công trực tiếp	7.715.692.623	7.717.720.239	5.821.355.992	75
1	Tiền lương	6.201.205.074	6.201.205.074	4.304.840.827	69
2	Bảo hiểm xã hội	626.579.198	626.579.198	626.579.198	100
3	Bảo hiểm y tế	109.300.788	109.300.788	109.300.788	100
4	Bảo hiểm thất nghiệp (1% lương cơ bản)	27.632.228	27.632.228	27.632.228	100
5	Kinh phí công đoàn	72.349.780	72.349.780	72.349.780	100
6	Tiền ăn giữa ca 730.000 đ/người/tháng	345.367.722	405.698.548	405.698.548	100
7	Làm ngoài giờ, trang bị BHLĐ, khác	27.118.900	3.106.600	3.106.600	100
8	Tiền lương thưởng	306.138.933	271.848.023	271.848.023	100
III	Chi phí sản xuất chung	13.614.521.841	14.388.081.868	13.519.342.108	94
1	Khấu hao TSCĐ	6.351.883.066	6.385.027.884	5.451.968.492	85
2	Tiền lương nhân viên phân xưởng	2.583.835.452	2.583.835.452	1.638.285.895	63
3	Bảo hiểm xã hội	265.625.668	265.625.668	265.625.668	100
4	Bảo hiểm y tế	46.163.880	46.163.880	46.163.880	100
5	Bảo hiểm thất nghiệp (1% lương cơ bản)	11.841.928	11.841.928	11.841.928	100
6	Kinh phí công đoàn	30.775.920	30.775.920	30.775.920	100
7	Làm ngoài giờ	8.029.263	753.783	829.161	110
8	Tiền lương thưởng	115.551.800	113.270.010	109.211.200	96
9	Chi phí vật liệu sửa ống bể	137.566.797	223.390.582	245.729.640	110
10	Chi phí CCDC, PTTT, phân bổ CP SC-CCDC	148.069.673	216.885.694	157.412.559	73
11	Chi phí thuế tài nguyên nước	1.479.413.600	1.598.647.200	1.750.655.200	110
12	Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.363.558.782	1.641.616.867	2.414.869.464	147
a	Chi phí duy tu bảo dưỡng giếng khoan, ống dẫn nước	229.455.854	151.040.958	166.145.054	110
b	Chi phí duy tu bảo dưỡng nhà máy, trạm bơm	180.642.773	190.514.176	209.565.594	110
c	Chi phí sửa chữa NMTTB nna may, trang thiết bị	267.992.262	223.161.669	245.477.836	110
d	Chi phí sửa chữa hệ thống điện NMN, TCN	18.442.814	111.743.968	122.918.365	110
e	Chi phí trang bị dụng cụ làm việc, năm 2021 ps cp thuê hệ thống xử lý sắt, mangan trạm Thanh Hà Gò Dầu	223.407.632	730.909.092	1.413.090.911	193
f	Chi phí trang bị máy móc, dụng cụ làm	239.338.361	40.077.818	44.085.600	110
g	Chi phí, thuê môn bài, thuê đất KCN TB, điện thoại, điện, xăng dầu công tác cho các đội trạm, tiền điện sáng..	139.707.059	120.786.752	132.865.427	110

STT	DIỄN GIẢI	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	KH22/TH21 (%)
1	2	3	5	6	7
h	Chi phí súc xả đường ống trên mạng	64.572.027	73.382.434	80.720.677	110
13	Chi phí bằng tiền khác	1.072.206.012	1.270.247.000	1.395.973.100	110
13.1	Chi kiểm nghiệm mẫu nước, kiểm định bình clo, chi phí bảo vệ môi trường	105.106.867	217.160.000	237.577.400	109
a	Chi phí kiểm nghiệm mẫu nước	54.496.000	142.846.000	155.832.000	109
b	Chi phí kiểm định bình clo,	23.600.000	37.900.000	41.690.000	110
c	Chi phí phân tích chỉ tiêu môi trường	27.010.867	36.414.000	40.055.400	110
13.2	Chi phí khác: BHLĐ; giấy phép xả thải, khai thác...	849.875.526	915.185.750	1.006.704.325	110
a	Bảo hộ lao động, hỗ trợ cp làm 3 tại chỗ do Covid-19,...	57.525.000	159.296.091	175.225.700	110
b	Giấy phép xả thải, xét nghiệm nước xả thải, kiểm tra chất lượng nước	44.821.746	83.316.000	91.647.600	110
c	Giấy phép khai thác nước, chi phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước	589.169.930	464.037.894	510.441.683	110
d	Chi phí sửa chữa đồng hồ, bấm chì đồng hồ, chống thất thoát,...	36.132.850	57.535.765	63.289.342	110
e	Hóa chất phòng thí nghiệm	122.226.000	151.000.000	166.100.000	110
13.3	Tiền ăn giữa ca 730.000 đ/tháng	117.223.619	137.901.250	151.691.375	110
IV	Cộng giá thành sản xuất (I+II+III)	34.900.789.900	35.805.074.130	34.450.241.947	96
V	Chi phí quản lý	11.980.862.751	10.559.015.721	11.974.537.007	113
1	Khấu hao TSCĐ	651.417.295	550.842.840	697.751.094	127
2	Tiền lương nhân viên	3.555.665.432	3.555.665.432	3.610.800.000	102
3	Bảo hiểm xã hội	495.839.220	495.839.220	495.839.220	100
4	Bảo hiểm y tế	86.163.234	86.163.234	86.163.234	100
5	Bảo hiểm thất nghiệp (1% lương cơ bản)	21.763.588	21.763.588	21.763.588	100
6	Kinh phí công đoàn	57.591.356	57.591.356	57.591.356	100
7	Tiền ăn giữa ca 730.000 đ/người/tháng	296.990.502	285.184.898	285.184.898	100
8	Tiền lương thưởng	234.428.334	250.254.681	250.254.681	
9	Chi phí vật liệu đồ dùng văn phòng: văn phòng phẩm, mực in, thuê máy photo...	132.850.427	164.381.100	180.819.210	110
10	Các khoản thuế phí, lệ phí	58.297.565	102.042.758	111.947.034	110
a	Thuế môn bài	1.000.000	3.000.000	3.000.000	100
b	Tnuê đar, tnuê đar KCN Trang Bang, pni cơ đất	15.960.680	26.691.483	29.360.631	110
c	Lệ pni ngan hàng, bưu điện, cau pha, pni nước thải N/m, bảo dưỡng chương trình kế toán	41.336.885	72.351.275	79.586.403	110
11	Chi phí dịch vụ mua ngoài	352.647.363	574.858.662	810.299.963	141
a	Điện thoại, thuê bao truyền hình cáp	29.435.009	33.862.192	47.407.069	140
b	Điện sinh hoạt	117.198.433	118.099.535	129.909.489	110
c	Trang phục văn phòng	60.975.000	70.914.000	78.005.400	110
d	Chi sửa máy móc thiết bị văn phòng, trang bị MMTB, đồ dùng VP, phân bổ công cụ dụng	136.546.948	299.809.728	497.587.478	166
e	Chi mua báo, công báo, tài liệu, đăng báo, chữ ký số, in lịch, photo hồ sơ,...	8.491.973	52.173.207	57.390.528	110
12	Dự phòng nợ khó đòi	57.858.048	31.863.137	35.049.451	110
13	Chi phí tiếp khách, hội nghị, quà tặng, công	280.909.229	207.870.921	291.019.289	140

STT	DIỄN GIẢI	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	KH22/TH21 (%)
1	2	3	5	6	7
14	Chi phí đàn tào	6.300.000	59.636.364	65.600.000	110
15	Nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai (Tổng tài sản 7 x 0,0002)	33.718.000	34.867.000	38.353.700	110
16	Các khoản chi có tính chất phúc lợi: hiếu hi, thăm hỏi NLĐ ốm đau bệnh tật, đám tang, mua quà tết tặng gia đình TBLS, liên hoan ...	551.128.011	867.067.681	1.267.374.469	146
17	Chi phí khác	1.373.327.035	1.137.283.776	1.198.033.238	105
a	Chi làm ngoài giờ	66.971.357	77.705.471	85.476.018	110
b	Chi mua bảo hiểm xe, bảo dưỡng xe, khám kỹ thuật xe, phí sử dụng đường bộ	96.831.780	79.538.071	83.514.975	105
c	Chi phí Đại hội CNVC, ĐHĐCĐ thường niên	32.100.000	27.835.818	29.227.609	105
d	Chi hội phí Hội Cấp thoát nước, hội thao, Hội DN tỉnh,	12.000.000	5.000.000	5.250.000	105
e	Chi khám bệnh CBCNV định kỳ	60.449.000		0	#DIV/0!
f	Chi thanh toán nghỉ việc 1 lần	427.081.492	277.139.800	290.996.790	105
g	Chi mua xăng, nhớt đi công tác	64.514.883	73.988.846	77.688.288	105
i	Chi phụ cấp dân quân tự vệ, BCHQS	18.237.600	18.237.600	19.149.480	105
j	Chi hỗ trợ kinh phí chi bộ Đảng, chi đoàn, công đoàn	23.945.000		0	#DIV/0!
k	Chi phí thuê mướn vệ sĩ bảo vệ	346.320.000	346.320.000	363.636.000	105
m	Chi phí kiểm toán	125.000.000	90.000.000	94.500.000	105
n	Chi mua bảo hiểm rủi ro tài sản, thế chấp,...	46.857.223	51.587.709	54.167.094	0
o	Chi phí liên quan Cty đại chúng, UBCK NN, TTCK, năm 2021 chi hỗ trợ do Covid-19	53.018.700	89.930.461	94.426.984	105
p	Chi khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật	0	0	0	0
18	Tiền lương HĐQT, BGD, BKS, KTT' BPTDA	1.655.375.305	1.655.375.305	2.025.729.629	122
19	Bảo hiểm xã hội	1.655.375.305	171.816.200	171.816.200	100
20	Bảo hiểm y tế	171.816.200	29.961.600	29.961.600	100
21	Bảo hiểm thất nghiệp (1% lương cơ bản)	29.961.600	7.027.400	7.027.400	100
22	Kinh phí công đoàn	7.027.400	19.974.400	19.974.400	100
23	Thù lao HĐQT, BKS	111.001.052	95.408.000	93.000.000	97
24	Tiền lương thưởng +trực lễ Tết	103.411.250	96.276.168	122.983.353	
VI	Chi phí bán hàng	18.508.819.121	20.152.909.619	26.402.006.775	131
1	Khấu hao TSCĐ	10.505.049.831	11.728.358.224	13.827.936.492	118
2	Tiền lương	40	2.272.724.662	5.532.209.141	243
3	Bảo hiểm xã hội	2.272.724.662	265.901.244	265.901.244	100
4	Bảo hiểm y tế	265.901.244	46.286.184	46.286.184	100
5	Bảo hiểm thất nghiệp (1% lương cơ bản)	46.286.184	11.052.440	11.052.440	100
6	Kinh phí công đoàn	11.052.440	31.211.796	31.211.796	100
7	Tiền ăn giữa ca 730.000 đ/người/tháng	173.846.560	152.258.981	167.484.879	110
8	Tiền lương thưởng	130.035.533	126.752.381	126.752.381	
9	Chi phí lắp đặt ống ngánh, thay đồng hồ nước	3.880.287.532	4.280.712.588	5.031.755.987	118
10	Chi dịch vụ mua ngoài	767.911.868	705.693.364	776.262.700	110
a	Chi phí hóa đơn điện tử,...	228.767.274	123.790.055	136.169.061	110
b	Mực in, bảo dưỡng máy in, trang phục, đồng phục,...	0	17.215.000	18.936.500	0

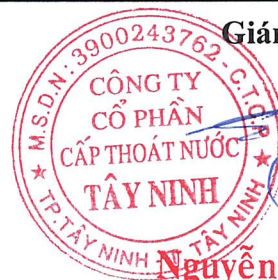
STT	DIỄN GIẢI	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	KH22/TH21 (%)
1	2	3	5	6	7
c	Chi phí bảo dưỡng điều chỉnh chương trình hoá đơn, hội nghị khách hàng, in lịch	40.000.000	13.690.909	15.060.000	110
d	Chi phí hoa hồng thu tiền nước	471.673.840	500.560.800	550.616.880	110
e	Trang bị túi xách tổ ghi thu, in giấy hẹn khách hàng, mua điện thoại ghi chỉ số đồng hồ, phí thu hộ tiền nước, tin nhắn Zalo, ...	27.470.754	50.436.600	55.480.260	110
f	Chi phí khác: khảo sát, lắp đặt ống nhánh, trang bị MMTB, đồ dùng	0	0	0	0
11	Chi phí triển khai công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch, cấp nước an toàn, quảng bá nước sạch	10.909.091	56.417.495	82.080.779	145
12	Chi phí duy trì đầu nổi			0	0
13	Chi phí dịch vụ môi trường rừng (52 đ/m ³ nước tiêu thụ)	444.814.136	475.540.260	503.072.752	106
VII	Chi trả lãi vay, phí vay vốn AFD, ADB	2.260.995.066	2.460.551.374	3.798.820.614	154
	Trong đó: Lãi vay nước	2.260.995.066	2.460.551.374	3.798.820.614	154
VIII	Giảm chi phí trích trước	-80.487.129	-152.413.883	0	0
IX	Chi phí khác		58.107.142		0
X	Giá thành toàn bộ (IV + V + VI - IX - X)	67.570.979.709	68.883.244.103	76.625.606.344	111
XI	Chi phí dịch vụ công trình	1.420.223.400	965.942.797	1.303.272.732	135
	Trong đó khấu hao TSCĐ	103.272.732	103.272.732	103.272.732	
XII	Chi phí hoạt động khác	18.556.071			#DIV/0!
XIII	Tổng chi phí SXKD	69.009.759.180	69.849.186.900	77.928.879.076	112
XIV	Tổng hợp các chỉ tiêu				0
1	Tiền lương người lao động	12.340.705.998	14.613.430.620	15.086.135.863	103
2	Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	4.447.591.318	2.206.078.452	2.206.078.452	100
a	BHXH	3.660.768.748	1.653.945.330	1.653.945.330	100
b	BHYT	507.529.146	287.914.086	287.914.086	100
c	BHTN	107.523.928	72.290.184	72.290.184	100
d	KPCĐ	171.769.496	191.928.852	191.928.852	100
3	Tiền lương viên chức quản lý	1.655.375.305	1.655.375.305	2.025.729.629	122
4	Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	1.864.180.505	228.779.600	228.779.600	100
a	BHXH	1.655.375.305	171.816.200	171.816.200	100
b	BHYT	171.816.200	29.961.600	29.961.600	100
c	BHTN	29.961.600	7.027.400	7.027.400	100
d	KPCĐ	7.027.400	19.974.400	19.974.400	100
5	Chi phí ăn trưa	933.428.403	981.043.677	1.010.059.700	103
6	Tiền lương thưởng	889.565.850	858.401.263	881.049.638	
7	Tổng chi phí khấu hao TSCĐ	17.611.622.924	18.767.501.680	20.080.928.811	107

Người lập

Trương Thị Bích Châu

Trương Thị Bích Châu

Giám đốc



Nguyễn Hữu Giàu

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 18 tháng 3 năm 2022

Phụ lục: 01

THỰC HIỆN DOANH THU THEO NHÓM KHÁCH HÀNG NĂM 2021

S T T	Nhóm khách hàng sử dụng nước	Giá nước có VAT hiện hành	Thực hiện năm 2020				Thực hiện năm 2021			
			Tỷ trọng NKH (%)	Sản lượng (m ³)	Doanh thu không VAT (đồng)	Doanh thu có VAT (đồng)	Tỷ trọng NKH (%)	Sản lượng (m ³)	Doanh thu không VAT (đồng)	Doanh thu có VAT (đồng)
1	Sinh hoạt các hộ dân cư	7.300	75,33	6.446.791	44.818.291.390	47.059.205.960	75,33	6.888.491	46.756.139.929	49.093.946.925
2	Cơ quan hành chính SN	10.150	5,05	432.037	4.175.691.357	4.384.475.925	4,94	451.608	4.365.545.505	4.583.822.781
3	Đơn vị SXVC, DN	11.000	9,71	831.144	8.701.493.163	9.136.567.821	9,80	896.109	9.387.808.145	9.857.198.552
4	Kinh doanh dịch vụ	13.500	2,86	244.583	3.144.638.235	3.301.870.147	2,43	222.274	2.357.807.936	3.000.698.333
5	Khu công nghiệp	8.200	7,05	603.616	4.715.302.753	4.951.067.891	7,51	686.523	5.361.415.099	5.629.485.854
6	Tổng cộng:		100,0	8.558.171	65.555.416.898	68.833.187.743	100,0	9.145.005	68.728.716.614	72.165.152.445

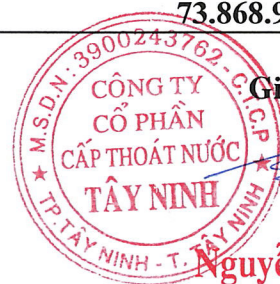
KẾ HOẠCH DOANH THU THEO NHÓM KHÁCH HÀNG NĂM 2022

S T T	Nhóm khách hàng sử dụng nước	Doanh thu năm 2022 theo giá hiện hành			
		Giá nước có VAT (đ/m ³)	Sản lượng (m ³)	Doanh thu không VAT (đồng)	Doanh thu có VAT (đồng)
1	Sinh hoạt các hộ dân cư	7.300	7.315.695	50.861.491.609	53.404.573.500
2	Cơ quan hành chính SN	10.150	479.563	4.635.777.272	4.867.564.450
3	Đơn vị SXVC, DN	11.000	938.096	9.827.671.931	10.319.056.000
4	Kinh doanh dịch vụ	13.500	236.601	3.042.012.181	3.194.113.500
5	Khu công nghiệp	8.200	704.521	5.501.970.839	5.777.072.200
6	Tổng cộng:		9.674.476	73.868.923.832	77.562.379.650

Người lập biểu

Nguyễn Ngọc Diệp

Nguyễn Ngọc Diệp



Giám đốc

Nguyễn Hữu Già 1

Tây Ninh, ngày 18 tháng 03 năm 2022

Phụ lục: 2

KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG NƯỚC SẢN XUẤT - TIÊU THỤ
PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG, THAY ĐỒNG HỒ NƯỚC NĂM 2022

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Công suất thiết kế	Thực hiện năm 2020		Thực hiện 2021		Kế hoạch năm 2022		KH/T H 22/ 21
				SLBQ /ngày	Sản lượng	SLBQ /ngày	Sản lượng	SLBQ /ngày	Năm 2022	
I	Nước sản xuất	m ³	47.400	28.048	10.237.380	30.530	11.143.502	32.128	11.726.638	114,5
1	Nhà máy nước TN	m ³	30.000	18.112	6.610.776	19.849	7.245.030	21.422	7.819.122	107,9
2	Trạm CN Hòa Thành	m ³	1.200	900	328.480	968	353.239	902	329.400	93,3
3	Trạm CN Châu Thành	m ³	2.800	811	296.075	827	301.931	802	292.800	97,0
4	Trạm CN Gò Dầu	m ³	4.000	2.912	1.063.009	3.503	1.278.568	3.531	1.288.988	100,8
5	Trạm CN Trảng Bàng	m ³	6.600	2.747	1.002.582	2.876	1.049.561	2.905	1.060.408	101,0
6	Trạm CN Bến Cầu	m ³	2.800	2.566	936.458	2.507	915.173	2.564	935.920	102,3
II	Nước tiêu thụ	m ³		23.447	8.558.171	25.055	9.145.005	26.505	9.674.476	105,8
1	Đội TC Tp.Tây Ninh	m ³		7.399	2.700.714	7.983	2.913.713	8.557	3.123.266	107,2
2	Đội TC Hòa Thành	m ³		3.900	1.423.433	4.266	1.557.141	4.573	1.669.129	107,2
3	Trạm CN Châu Thành	m ³		4.824	1.760.724	5.119	1.868.489	5.487	2.002.870	107,2
4	Dương Minh Châu	m ³	0	0	0	0	0			
5	Trạm CN Gò Dầu	m ³		2.593	946.403	2.903	1.059.668	2.979	1.087.447	102,6
5	Trạm CN Trảng Bàng	m ³		2.508	915.514	2.629	959.745	2.698	984.904	102,6
6	Trạm CN Bến Cầu	m ³		2.223	811.383	2.154	786.249	2.211	806.860	102,6
III	Tỷ lệ hao hụt	%			16,40		17,93		17,50	97,6
1	Nhà máy nước TN, HT, C	%			18,66		19,76		19,50	98,7
2	Trạm CN Gò Dầu	%			10,97		17,12		15,64	91,3
3	Trạm CN Trảng Bàng	%			8,68		8,56		7,12	83,2
4	Trạm CN Bến Cầu	%			13,36		14,09		13,79	97,9
IV	Phát triển khách hàng	hộ		0	3.954		2.641		3.236	122,5
1	Đội TC Tp.Tây Ninh	hộ			1.386		825		1.118	135,5
2	Đội TC Hòa Thành	hộ			1.098		723		909	125,7
3	Trạm CN Châu Thành	hộ			1.028		627		632	100,8
4	Dương Minh Châu	hộ			0		0		242	
5	Trạm CN Gò Dầu	hộ			250		170		183	107,6
6	Trạm CN Trảng Bàng	hộ			120		226		49	21,7
7	Trạm CN Bến Cầu	hộ			72		70		103	147,1
V	Thay đồng hồ định kỳ	ĐH		0	3.753		4.474		6.537	146,1
1	Đội TC Tp.Tây Ninh	ĐH			1.588		1.073		2.083	194,1
2	Đội TC Hòa Thành	ĐH			579		1.215		1.929	158,8
3	Trạm CN Châu Thành	ĐH			624		968		1.135	117,3
5	Trạm CN Gò Dầu	ĐH			575		635		830	130,7
6	Trạm CN Trảng Bàng	ĐH			277		424		338	79,7
7	Trạm CN Bến Cầu	ĐH			110		159		222	139,6

Người lập biểu

Nadun

Nguyễn Ngọc Diệp



Nguyễn Hữu Giàu

Tây Ninh, ngày 18 tháng 3 năm 2022

THỰC HIỆN TIỀN LƯƠNG; BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ NĂM 2021

STT	Đối tượng	Số người	Phân bổ tiền lương theo khoản sp	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	120	14.613.430.620	1.653.945.330	287.914.086	72.290.184	191.928.852	2.206.078.452
a	Nhân công trực tiếp	32	6.201.205.074	626.579.198	109.300.788	27.632.228	72.349.780	835.861.994
b	Sản xuất chung	14	2.583.835.452	265.625.668	46.163.880	11.841.928	30.775.920	354.407.396
c	Quản lý doanh nghiệp	34	3.555.665.432	495.839.220	86.163.234	21.763.588	57.591.356	661.357.398
d	Chi phí bán hàng	40	2.272.724.662	265.901.244	46.286.184	11.052.440	31.211.796	354.451.664
2	Ban điều hành	6	1.655.375.305	171.816.200	29.961.600	7.027.400	19.974.400	228.779.600
3	Đội xây lắp	5						
4	Tổng cộng:	131	16.268.805.925	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 Già