

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUÝ 1 NĂM 2017

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2017	THỰC HIỆN QUÝ 1 NĂM 2017
A	TỔNG DOANH THU NĂM 2017 (I+II+III+IV)	Đồng	89,393,000,000	234,092,500
I	Doanh thu TX cho hoạt động tưới tiêu(1+2+3)	Đồng	84,593,000,000	0
1	Doanh thu thuỷ lợi phí	Đồng	82,799,000,000	0
1.1	Phần công ty	Đồng	72,332,000,000	0
a	Vụ chiêm	Đồng	35,693,000,000	
b	Vụ mùa	Đồng	32,711,000,000	
c	Vụ Đông	Đồng	3,928,000,000	
1.2	Phần Hợp tác xã	Đồng	10,467,000,000	0
a	Vụ chiêm	Đồng	5,158,000,000	
b	Vụ mùa	Đồng	4,754,000,000	
c	Vụ Đông	Đồng	555,000,000	
2	Thu cấp nước sinh hoạt	Đồng	1,794,000,000	
3	Nguồn cấp chống hạn	Đồng		
II	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	300,000,000	233,381,000
III	Thu nhập khác (Thu tiền điện hộ gia đình và thu thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ)	Đồng		711,500
IV	Doanh thu hoạt động KD ngoài công ích	Đồng	4,500,000,000	
C	TỔNG CHI PHÍ (I+II+III+IV)	Đồng	82,409,000,000	14,913,211,494
I	Chi TX cho hoạt động tưới, tiêu (1+....+16)	Đồng	77,809,000,000	14,913,211,494
1	Tiền lương+ăn ca lao động trực tiếp	Đồng	26,886,000,000	7,172,205,525
1.1	Tổng quỹ tiền lương	Đồng	24,036,000,000	6,638,835,325
1.2	Ăn ca	Đồng	2,420,000,000	408,540,000
1.3	Chế độ PC trách nhiệm, trực K3 và độc hại	Đồng	430,000,000	124,830,200
2	BHXH,BHYT+BHTN+KPCĐ LĐ trực tiếp	Đồng	5,769,000,000	1,395,702,196
3	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Đồng	5,252,000,000	
4	Nguyên, nhiên liệu	Đồng	400,000,000	39,679,500
5	Chi công tác phí + tăng giờ	Đồng	800,000,000	156,914,000
6	Sửa chữa lớn+kiến cố hoá kênh mương	Đồng	2,895,000,000	
7	Sửa chữa thường xuyên	Đồng	4,345,000,000	1,067,021,566
8	Chi phí tiền bơm nước	Đồng	11,070,000,000	3,308,139,025
8.1	Tiền điện cả năm	Đồng	11,000,000,000	3,308,139,025
8.2	Tiền dầu	Đồng	70,000,000	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	6,849,000,000	1,485,770,682

