

TCT BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC
CÔNG TY BĐAT HÀNG HẢI TRUNG BỘ

Số: 201 /CTBĐATHHTB/BC-KTKT

Kính gửi: Tổng công ty Bảo

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠ

TT	HẠNG MỤC	KẾ HOẠCH GIAO (TRIỆU ĐỒNG)									CỘNG	LƯƠNG VÀ PC LƯƠNG	
		CỘNG	LƯƠNG VÀ PCL	CP Q/LÝ	ĐÌNH LƯƠNG	NƯỚC NGỌT	PC ĐI BIỂN	N/VỤ PHÍ	T/NHẬP CTTT	THUẾ GTGT		CÔNG TY	TCT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Tổng cộng:	9.853,5	3.416,6	987,7	1.072,3	114,9	866,8	2.499,5		895,7	10.552.381.447	3.409.509.971	19.482.234
A	Sản phẩm thường xuyên	9.853,5	3.416,6	987,7	1.072,3	114,9	866,8	2.499,5		895,7	10.305.790.388	3.391.306.583	19.482.234
I	Sản phẩm Quản lý vận hành	9.634,3	3.371,5	960,9	1.072,3	114,9	866,8	2.372,1		875,8	10.058.176.984,9	3.349.083.227,0	1.386.510,0
1	QLVH B/hiệu luồng tàu biển	4.811,1	1.445,0	411,9	414,4		417,0	1.685,5		437,3	4.836.732.871	1.422.341.739	1.386.510
1.1	Quản lý báo hiệu luồng (5 luồng)	4.410,3	1.363,0	388,5	412,4		400	1.445,5		400,9	4.519.396.872	1.363.463.077	
1.2	Tiếp tế luồng tàu biển (6 chuyến ô tô tiếp tế vật tư cho các trạm luồng HH)	73,0	43,0	12,3				11,1		6,6	48.346.810	32.122.612	
1.3	Thay phao định kỳ	221,1	39,0	11,1	2,0		17,0	131,9		20,1	161.615.639	26.756.050	1.386.510
1.4	B/dưỡng báo hiệu trên luồng	106,7						97,0		9,7	107.373.551		
2	Quản lý vận hành đèn biển	4.823,2	1.926,5	549,0	657,9	114,9	449,8	686,6		438,5	5.221.444.114	1.926.741.488	
2.1	Quản lý đèn (15 trạm)	4.484,7	1.913,0	545,2	655,6	114,9	441,7	406,6		407,7	4.989.812.330	1.913.231.012	
2.2	Tiếp tế vật tư cho các trạm đèn biển (12 ô tô, 6C tàu thủy, 3C thuê PT thủy, và 175 C TT nội bộ)	338,5	13,5	3,8	2,3		8,1	280,0		30,8	231.631.784	13.510.476	
II	Sửa chữa thường xuyên	219,2	45,1	26,8				127,4		19,9	247.613.403	42.223.356	18.095.724
3.1	Về công trình												
3.2	Về cơ khí	219,2	45,1	26,8				127,4		19,9	247.613.403	42.223.356	18.095.724
3.2.1	S/chữa phao báo hiệu luồng hàng hải Chân Mây	219,2	45,1	26,8				127,4		19,9	247.613.403	42.223.356	18.095.724


đảm an toàn hàng hải miền bắc

KẾT QUẢ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ (TỪ 01/01/2019 - 31/3/2019)

THỰC HIỆN (ĐỒNG)										SO SÁNH VỚI KH		CÔNG TY
CHI PHÍ CHUNG		ĐỊNH LƯỢNG	NƯỚC NGỌT	P/C ĐI BIỂN	NGHIỆP VỤ PHÍ		T/NHẬP CTTT	THUẾ VAT		TUYỆT ĐỐI	TƯƠNG ĐỐI	ĐƯỢC HƯỞNG (ĐỒNG)
CÔNG TY	TCT				Cty	TCT		CÔNG TY	TCT			
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
982.060.270	961.482.564	1.001.621.600	114.898.000	855.152.000	2.224.859.289	1.173.430	22.834.685	858.810.113	100.497.291	2.769.847.797	95%	9.403.447.797
975.739.890	957.427.013	1.000.449.800	114.898.000	850.976.000	2.067.709.798		13.421.344	840.108.007	99.033.059	2.582.826.738	94%	9.216.426.738
946.678.157,0	946.678.153,0	1.000.449.800,0	114.898.000,0	850.976.000,0	1.933.647.412,0			819.573.259,6	94.806.466,3			9.015.305.855,6
397.556.832	397.556.830	378.852.600		406.464.000	1.392.871.372			399.808.654	39.894.334			4.397.895.197
388.586.977	388.586.977	375.207.000		391.848.000	1.200.850.580			371.995.563	38.858.698			4.091.951.197
949.225	949.224				9.930.584			4.300.242	94.922			47.302.663
8.020.630	8.020.629	3.645.600		14.616.000	84.477.889			13.751.617	940.714			151.267.786
					97.612.319			9.761.232				107.373.551
549.121.325	549.121.323	621.597.200	114.898.000	444.512.000	540.776.040			419.764.605	54.912.132			4.617.410.658
545.270.839	545.270.838	619.514.000	114.898.000	437.088.000	360.920.338			399.092.219	54.527.084			4.390.014.408
3.850.486	3.850.485	2.083.200		7.424.000	179.855.702			20.672.386	385.049			227.396.250
29.061.733	10.748.860				134.062.386		13.421.344	20.534.748	4.226.593			205.347.475
29.061.733	10.748.860				134.062.386		13.421.344	20.534.748	4.226.593			205.347.475
29.061.733	10.748.860				134.062.386		13.421.344	20.534.748	4.226.593			205.347.475

TT	HẠNG MỤC	KẾ HOẠCH GIAO (TRIỆU ĐỒNG)									CỘNG	LƯƠNG VÀ PC LƯƠNG	
		CỘNG	LƯƠNG VÀ PCL	CP Q/LÝ	ĐỊNH LƯƠNG	NƯỚC NGỌT	PC ĐI BIỂN	N/VỤ PHÍ	T/NHẬP CTTT	THUẾ GTGT		CÔNG TY	TCT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
III	Sản phẩm không thường xuyên										201.663.381	18.203.388	
1	Đợt xuất bảo đảm G/thông										201.663.381	18.203.388	

NGƯỜI LẬP


 Hồ Thị Thủy Dung

Nơi nhận:

- Như trên
- Phòng TCCB - LĐ công ty;
- Lưu KTKT, VT.

THỰC HIỆN (ĐỒNG)										SO SÁNH VỚI KH		CÔNG TY ĐƯỢC HUỖNG (ĐỒNG)
CHI PHÍ CHUNG		ĐỊNH LƯỢNG	NƯỚC NGỌT	P/C ĐI BIỂN	NGHIỆP VỤ PHÍ		T/NHẬP CTTT	THUẾ VAT		TUYỆT ĐỐI	TƯƠNG ĐỐI	
CÔNG TY	TCT				Cty	TCT		CÔNG TY	TCT			
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
<u>6.320.380</u>	<u>4.055.551</u>	<u>1.171.800</u>		<u>4.176.000</u>	<u>157.149.491</u>	<u>1.173.430</u>	<u>9.413.341</u>	<u>18.702.106</u>	<u>1.464.232</u>			<u>187.021.059</u>
6.320.380	4.055.551	1.171.800		4.176.000	157.149.491	1.173.430	9.413.341	18.702.106	1.464.232			187.021.059



GIÁM ĐỐC

Thái Biên Hà