

CÔNG TY ĐẤT HÀNG HẢI TRUNG BỘSố: **553** /CTBDATHHTB/BC-KTKT

Kính gửi: Tổng công ty Bảo đảm a

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUÝ I

TT	HẠNG MỤC	KẾ HOẠCH GIAO (TRIỆU ĐỒNG)									CỘNG	LƯƠNG VÀ PCL		
		CỘNG	LƯƠNG VÀ PCL	C/PHÍ CHUNG	ĐỊNH LƯƠNG	NƯỚC NGỌT	PC ĐI BIỂN	N/VỤ PHÍ	T/NHẬP CTTT	THUẾ GTGT		CỘNG	CÔNG TY	TCT
													(13)	(14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	TỔNG CỘNG 3 QUÝ:	26.637,9	9.268,3	2.712,9	3.588,0	300,9	1.380,4	6.992,6		2.394,8	31.016.399.570	10.131.059.951	110.421.869	
	G/TRỊ T/HIỆN QUÝ TRƯỚC (L/KÊ)	15.604,8	5.652,9	1.632,2	2.399,6	198,4	647,9	3.682,0		1.391,8	19.705.611.945	6.580.157.573	56.516.409	
A	Tổng công quý III:	11.033,1	3.615,4	1.080,7	1.188,4	102,5	732,5	3.310,6		1.003,0	11.310.787.626	3.550.902.378	53.905.460	
I	Sản phẩm thường xuyên	10.863,4	3.615,4	1.080,7	1.188,4	102,5	732,5	3.156,4		987,6	11.098.973.566	3.526.761.676	53.905.460	
1	Q/lý V/hành luồng tàu biển	4.620,9	1.437,2	409,6	504,0		288,1	1.561,9		420,1	4.647.418.744	1.448.444.981	2.357.067	
1,1	Quản lý báo hiệu luồng (5 luồng)	4.154,2	1.362,9	388,4	496,2		260,3	1.268,7		377,7	4.202.172.420	1.362.920.354		
1,2	Tiếp tế kiểm tra luồng (6 chuyến ô tô K/tra luồng)	17,1	3,4	1,0				11,1		1,6	61.985.195	43.189.640		
1,3	Thay phao định kỳ	288,0	70,9	20,2	7,8		27,8	135,1		26,2	223.224.142	39.223.940	2.357.067	
1,4	B/duỡng BH trên luồng:(Bao gồm phao tiêu)	161,7						147,0		14,7	160.036.988	3.111.047		
2	Quản lý vận hành đèn biển	4.743,4	1.936,2	551,8	684,4	102,5	444,4	592,9		431,2	5.177.761.885	1.926.741.488		
2,1	Quản lý đèn (14 trạm)	4.485,0	1.912,6	545,1	680,4	102,5	430,1	406,6		407,7	4.964.200.063	1.913.231.012		
2,2	Tiếp tế kiểm tra (12C ô tô, 6C tàu thủy đi L/Son, SC 3C ca nô đi T/Hiệp, 158 chuyến tiếp tế nội bộ)	258,4	23,6	6,7	4,0		14,3	186,3		23,5	213.561.822	13.510.476		

C.A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 10 năm 2018

n toàn hàng hải miền bắc

II/2018 (TỪ 01/7/2018 - 30/9/2018)

THỰC HIỆN (ĐỒNG)										SO SÁNH VỚI KH		CÔNG TY	
CHI PHI CHUNG		ĐỊNH LƯỢNG	NƯỚC NGỌT	PHỤ CẤP ĐI BIỂN	NGHIỆP VỤ PHÍ		THU NHẬP CTTT	THUẾ GTGT		TUYỆT ĐỐI	TƯƠNG ĐỐI	ĐƯỢC HƯỞNG	
CÔNG TY	TCT				CÔNG TY	TCT		CÔNG TY	TCT			TUYỆT ĐỐI	TƯƠNG ĐỐI
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
2.954.038.495	2.853.688.588	3.107.031.900	320.017.000	1.401.976.000	7.187.947.867	25.589.121	104.497.098	2.510.207.121	309.465.567	974.378.334	103,7%	27.612.278.334	27.612,3
1.915.104.176	1.867.799.996	2.138.770.900	217.442.000	963.264.000	4.126.382.121	964.145	47.791.357	1.594.112.077	197.307.191	1.930.432.847	112,4%	17.535.232.847	17.535,2
1.038.934.319	985.888.592	968.261.000	102.575.000	438.712.000	3.061.565.746	24.624.976	56.705.741	916.095.044	112.158.376	-956.054.513	91,3%	10.077.045.487	10.077,1
1.031.441.673	979.621.038	966.698.600	102.575.000	431.984.000	2.947.303.685		49.225.844	900.676.463	108.321.134	-955.958.903	91,2%	9.907.441.097	9.907,5
402.897.403	401.124.105	359.922.500		17.400.000	1.592.321.082			382.098.597	40.394.017			4.203.084.563	4.203,1
388.432.301	388.432.301	355.691.000			1.324.680.789			343.172.444	38.843.230			3.774.896.888	3.774,9
841.218	841.217				11.478.102			5.550.896	84.122			61.059.856	61,1
11.850.587	11.850.587	4.231.500		17.400.000	116.017.357			18.872.338	1.420.765			207.595.722	207,6
1.773.297					140.144.834		458.993	14.502.918	45.899			159.532.096	159,5
549.121.325	549.121.323	606.776.100	102.575.000	414.584.000	558.137.023			415.793.494	54.912.132		96,4%	4.573.728.430	4.573,7
545.270.839	545.270.838	604.758.000	102.575.000	407.392.000	394.411.459			396.763.831	54.527.084			4.364.402.141	4.364,4
3.850.486	3.850.485	2.018.100		7.192.000	163.725.564			19.029.663	385.049			209.326.289	209,3

LA

TT	HẠNG MỤC	KẾ HOẠCH GIAO (TRIỆU ĐỒNG)									CỘNG	LƯƠNG VÀ PCL		
		CỘNG	LƯƠNG VÀ PCL	C/PHÍ CHUNG	ĐỊNH LƯƠNG	NƯỚC NGỌT	PC ĐI BIỂN	N/VỤ PHÍ	T/NHẬP CTTT	THUẾ GTGT		CỘNG	CÔNG TY	TCT
													(13)	(14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
3	Sửa chữa thường xuyên	1.448,8	242,0	119,3				955,8		131,7	1.273.792.937	151.575.207	51.548.393	
3.1	Về công trình	655,3	143,0	59,5				393,2		59,6	310.902.412	36.245.480		
3.1.1	Sửa chữa, bảo trì trạm đèn biển Sa Kỳ	309,9	36,2	15,1				230,4		28,2	310.902.412	36.245.480		
3.1.2	Sửa chữa bảo trì trạm quản lý luồng Đà Nẵng	345,4	106,8	44,4				162,8		31,4				
3.2	Về cơ khí	793,5	99,0	59,8				562,6		72,1	962.890.525	115.329.727	51.548.393	
3.2.1	Phương tiện bộ	131,3						119,4		11,9	131.311.070,0			
	Xe MITSUBISHI 16L - 5543	96,7						88,0		8,8	96.742.800,0			
	Xe HIACE 43B - 00108	34,5						31,4		3,1	34.568.270,0			
3.2.2	Phương tiện thủy:	129,5						117,7		11,8	147.000.033	16.283.331	6.978.571	
	Ca nô ST-660-399	67,7						61,5		6,2	77.404.076	9.411.144	4.033.348	
	Ca nô SD-420-22	61,8						56,2		5,6	69.595.957	6.872.187	2.945.223	
3.2.3	S/chữa phao: - S/Chữa phao luồng Dung Quất, Sa Kỳ	389,1	79,7	47,4				226,6		35,4	470.569.210	79.741.948	34.175.121	
3.2.4	Máy P.điện: Trạm Tiên Sa, Quận Tương, Cù Lao Chàm	46,3	19,3	12,4				10,4		4,2	66.290.005	19.304.447	10.394.702	
3.2.5	S/chữa B/dưỡng máy thông tin	97,4						88,5		8,9	147.720.207			
B	Sản phẩm không thường xuyên	169,6						154,2		15,4	211.814.059,6	24.140.702,0		
1	Đợt xuất bảo đảm G/thông (QLVH luồng)	169,6						154,2		15,4	211.814.060	24.140.702		

NGƯỜI LẬP



Võ Hải Yến

THỰC HIỆN (ĐỒNG)										SO SÁNH VỚI KH		CÔNG TY	
CHI PHÍ CHUNG		ĐỊNH LƯỢNG	NƯỚC NGỌT	PHỤ CẤP ĐI BIỂN	NGHIỆP VỤ PHÍ		THU NHẬP CTTT	THUẾ GTGT		TUYỆT ĐỐI	TƯƠNG ĐỐI	ĐƯỢC HUỖNG	
CÔNG TY	TCT				CÔNG TY	TCT		CÔNG TY	TCT			CÔNG TY	TCT
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
<u>79.422.945</u>	<u>29.375.610</u>				<u>796.845.580</u>		<u>49.225.844</u>	<u>102.784.373</u>	<u>13.014.985</u>		<u>78,0%</u>	<u>1.130.628.105,1</u>	<u>1.130,7</u>
<u>15.081.744</u>	<u>5.578.179</u>				<u>210.200.717</u>		<u>15.532.436</u>	<u>26.152.794</u>	<u>2.111.062</u>			<u>287.680.735</u>	<u>287,70</u>
15.081.744	5.578.179				210.200.717		15.532.436	26.152.794	2.111.062			287.680.735	287,7
<u>64.341.201</u>	<u>23.797.431</u>				<u>586.644.863</u>		<u>33.693.408</u>	<u>76.631.579</u>	<u>10.903.923</u>		<u>106,2%</u>	<u>842.947.370</u>	<u>843,0</u>
					<u>119.373.700</u>			<u>11.937.370</u>				<u>131.311.070</u>	<u>131,3</u>
					<u>87.948.000</u>			<u>8.794.800</u>				<u>96.742.800</u>	<u>96,7</u>
					<u>31.425.700</u>			<u>3.142.570</u>				<u>34.568.270</u>	<u>34,6</u>
<u>4.582.493</u>	<u>1.694.894</u>				<u>96.872.404</u>		<u>7.224.701</u>	<u>11.773.823</u>	<u>1.589.817</u>			<u>129.512.051</u>	<u>129,5</u>
2.490.475	921.135				49.584.787		3.926.453	6.148.641	888.094			67.635.047	67,6
2.092.017	773.760				47.287.617		3.298.248	5.625.182	701.723			61.877.003	61,9
<u>47.400.893</u>	<u>17.531.837</u>				<u>225.724.344</u>		<u>23.216.048</u>	<u>35.286.719</u>	<u>7.492.301</u>			<u>388.153.904</u>	<u>388,2</u>
<u>12.357.816</u>	<u>4.570.699</u>				<u>10.383.318</u>		<u>3.252.659</u>	<u>4.204.558</u>	<u>1.821.806</u>			<u>46.250.139</u>	<u>46,3</u>
					<u>134.291.097</u>			<u>13.429.110</u>				<u>147.720.207</u>	<u>147,7</u>
<u>7.492.646,0</u>	<u>6.267.554,0</u>	<u>1.562.400,0</u>		<u>6.728.000,0</u>	<u>114.262.061,0</u>	<u>24.624.976</u>	<u>7.479.897,0</u>	<u>15.418.580,9</u>	<u>3.837.242,7</u>		<u>100,0%</u>	<u>169.604.389,9</u>	<u>169,6</u>
7.492.646	6.267.554	1.562.400		6.728.000	114.262.061	24.624.976	7.479.897	15.418.581	3.837.243			169.604.390	169,6

GIÁM ĐỐC

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

Thái Biên Hà