

TCT BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC

CÔNG TY BĐAT HÀNG HẢI TRUNG BỘ

Số: *528* /CTBDATHHTB/BC-KTKT

Kính gửi: Tổng công ty Bảo đảm :

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUÝ

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)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	TỔNG CỘNG 3 QUÝ:	24.041,0	8.279,1	2.425,6	3.159,8	311,5	860,0	5.269,7		1.991,4	28.384.260.141	8.727.758.705	180.129.155	
	G/TRỊ T/HIỆN QUÝ TRƯỚC (L/KẾ)	15.930,8	5.517,4	1.617,1	2.105,6	212,6	697,3	3.390,1		1.314,8	18.645.087.208	5.810.581.926	138.563.326	
A	Tổng công quý III:	8.110,2	2.761,7	808,5	1.054,2	98,9	162,7	1.879,6		676,6	9.739.172.933	2.917.176.780	41.565.829	
I	Sản phẩm thường xuyên	7.962,8	2.761,7	808,5	1.054,2	98,9	162,7	1.879,6		676,6	9.579.172.933	2.898.449.680	41.565.829	
1	Q/ly V/hành luồng tàu biển	3.123,6	1.110,5	316,8	364,1		11,9	1.036,3		284,0	3.762.615.428	1.137.500.863	1.646.098	
1,1	Quản lý báo hiệu luồng (5 luồng)	2.912,6	1.078,0	307,2	361,6		1,2	899,8		264,8	3.431.805.900	1.077.849.127		
1,2	Tiếp tế kiểm tra luồng (6 chuyến ô tô K/tra luồng)	13,6	2,8	0,8				8,8		1,2	15.382.903	2.810.580		
1,3	Thay phao định kỳ	106,0	29,7	8,8	2,5		10,7	44,7		9,6	213.081.064	53.777.379	1.646.098	
1,4	B/dưỡng BH trên luồng:(Bao gồm phao tiêu)	91,3						83,0		8,3	102.345.562	3.063.777		
2	Quản lý vận hành đèn biển	3.758,5	1.577,0	449,4	690,1	98,9	150,8	450,6		341,7	4.651.080.225	1.583.026.095		
2,1	Quản lý đèn (14 trạm)	3.554,2	1.554,4	443,0	686,0	98,9	144,5	304,3		323,1	4.406.318.652	1.559.473.223		
2,2	Tiếp tế kiểm tra (12C ô tô, 9C tàu thủy đi L/Son, SC, CLC)	204,3	22,6	6,4	4,1		6,3	146,3		18,6	244.761.573	23.552.872		
	162 chuyến tiếp tế nội bộ)													

CA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 10 năm 2017

an toàn hàng hải miền bắc

III/2017 (TỪ 01/7/2017 - 30/9/2017)

THỰC HIỆN (ĐỒNG)										SO SÁNH VỚI KH		CÔNG TY ĐƯỢC HƯỞNG	
CHI PHÍ CHUNG		ĐỊNH LƯỢNG	NƯỚC NGỌT	PHỤ CẤP ĐI BIÊN	NGHIỆP VỤ PHÍ		THU NHẬP CTTT	THUẾ GTGT		TUYỆT ĐỐI	TƯƠNG ĐỐI	(ĐỒNG)	TRIỆU ĐỒNG
CÔNG TY	TCT				CÔNG TY	TCT		CÔNG TY	TCT				
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
2.541.379.968	2.412.148.962	3.067.575.500	317.991.000	1.534.912.000	6.847.458.529	3.322.965	171.837.912	2.303.707.570	276.743.899	3.248.865.530	105,4%	25.342.965.530	25.343,0
1.674.473.953	1.601.401.690	2.012.420.000	215.510.000	882.528.000	4.500.903.319	2.182.258	111.514.808	1.509.641.720	185.366.208	2.624.341.175	104,3%	16.608.241.175	16.608,2
866.906.015	810.747.272	1.055.155.500	102.481.000	652.384.000	2.346.555.210	1.140.707	60.323.104	794.065.850	91.377.691	624.524.355	107,7%	8.734.724.355	8.734,7
860.890.844	806.087.997	1.054.309.200	102.481.000	647.976.000	2.242.539.439		54.039.042	780.664.616	90.169.287	624.510.779	107,8%	8.587.310.779	8.587,3
325.530.061	323.783.707	369.831.000		203.464.000	1.058.803.751			309.512.968	32.542.981		109,0%	3.404.642.643	3.404,6
307.187.001	307.187.001	365.925.000		186.760.000	874.915.416			281.263.654	30.718.700			3.093.900.198	3.093,9
801.016	801.015				9.571.846			1.318.344	80.102			14.501.786	14,5
15.795.691	15.795.691	3.906.000		16.704.000	86.085.199			17.626.827	1.744.179			193.895.096	193,9
1.746.353					88.231.290			9.304.142				102.345.562	102,3
451.162.438	451.162.436	684.478.200	102.481.000	444.512.000	511.432.581			377.709.231	45.116.244			4.154.801.545	4.154,8
444.449.869	444.449.868	680.442.000	102.481.000	430.128.000	344.320.269			356.129.436	44.444.987			3.917.423.797	3.917,4
6.712.569	6.712.568	4.036.200		14.384.000	167.112.312			21.579.795	671.257			237.377.748	237,4

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)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
3	Sửa chữa thường xuyên	1.080,7	74,2	42,3				392,7		50,9	1.165.477.280	177.922.722	39.919.731	
3.1	Về công trình	332,3									374.448.106	87.917.490		
3.1.1	Sửa chữa bảo trì trạm BHHH Quận Tương	332,3									374.448.106	87.917.490		
3.2	Về cơ khí	748,4	74,2	42,3				392,7		50,9	791.029.174	90.005.232	39.919.731	
3.2.1	Phương tiện bộ	83,5									83.493.850,0			
	Xe MITSUBISHI 16L - 5543	46,4									46.421.100,0			
	Xe HIACE 43B - 00108	37,1									37.072.750,0			
3.2.2	Phương tiện thủy:	104,8									109.537.375	16.613.436	7.120.044	
	Ca nô ST-660-399	57,1									59.205.955	10.132.842	4.342.646	
	Ca nô SD-420-22	47,7									50.331.421	6.480.594	2.777.398	
3.2.3	S/chữa phao: - S/Chữa phao luồng Dung Quất, Sa Kỳ	395,8	61,2	34,9				263,7		36,0	539.556.106	61.142.651	26.203.993	
	và thay xích phao luồng Dung Quất, Sa Kỳ	125,6	3,2	1,8				109,2		11,4				
3.2.5	Máy P.điện: 6 máy các trạm đèn, trạm luồng	38,7	9,8	5,6				19,8		3,5	58.441.843	12.249.145	6.595.693	
3.2.6	S/chữa B/dưỡng máy thông tin													
B	Sản phẩm không thường xuyên	147,4									160.000.000	18.727.100		
1	Đợt xuất bảo đảm G/thông (QLVH luồng)										160.706.025	18.727.100		

NGƯỜI LẬP



Võ Hải Yến

THỰC HIỆN (ĐỒNG)										SO SÁNH VỚI KH		CÔNG TY ĐƯỢC HUỖNG	
CHI PHI CHUNG		ĐỊNH LƯỢNG	NƯỚC NGỌT	PHỤ CẤP ĐI BIỂN	NGHIỆP VỤ PHÍ		THU NHẬP CTTT	THUẾ GTGT		TUYỆT ĐỐI	TƯƠNG ĐỐI	(ĐỒNG)	TRIỆU ĐỒNG
CÔNG TY	TCT				CÔNG TY	TCT		CÔNG TY	TCT				
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
84.198.345	31.141.854				672.303.107		54.039.042	93.442.417	12.510.063			1.027.866.591,1	1.027,9
36.582.467	13.530.502				183.594.059		18.782.851	30.809.402	3.231.335			338.903.418	338,90
36.582.467	13.530.502				183.594.059		18.782.851	30.809.402	3.231.335			338.903.418	
47.615.878	17.611.352				488.709.048		35.256.191	62.633.016	9.278.727			688.963.173	689,0
					<u>75.903.500</u>			<u>7.590.350</u>				<u>83.493.850</u>	<u>83,5</u>
					42.201.000			4.220.100				46.421.100	46,4
					33.702.500			3.370.250				37.072.750	37,1
<u>3.429.602</u>	<u>1.268.483</u>				<u>65.740.798</u>		<u>5.407.069</u>	8.578.384	<u>1.379.560</u>			<u>94.362.220</u>	94,4
1.908.913	706.036				33.723.589		3.009.569	4.576.534	805.825			50.341.878	50,3
1.520.689	562.447				32.017.209		2.397.500	4.001.849	573.734			44.020.342	44,0
36.344.939	13.442.648				326.371.006		27.000.314	42.385.860	6.664.696			466.244.455	466,2
<u>7.841.337</u>	<u>2.900.221</u>				<u>20.693.744</u>		<u>2.848.808</u>	<u>4.078.423</u>	<u>1.234.472</u>			<u>44.862.649</u>	44,9
6.015.171	4.659.275	846.300		4.408.000	104.015.771	1.140.707	6.284.062	13.401.234	1.208.404			147.413.576	147,4
6.015.171	4.659.275	846.300		4.408.000	104.015.771	1.140.707	6.284.062	13.401.234	1.208.404			147.413.576	

GIÁM ĐỐC

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

M.SCN: 020064C758
Q. SƠN TRÁ - TỈNH HÀ NAM

Thái Biên Hà