Phụ lục số 01

251/QĐ-UBND 26/05/2023 17:40:49

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM

(Kèm theo Quyết định số: 251 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong Kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021 - 2025	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ giữa kế hoạch 2023/thực hiện 2022 (%)	Ghi chú
I	**Các chỉ tiêu về sản phẩm chủ yếu**		**35,830,606.45**	**33,391,298.00**	**34,059,000.00**	**102%**	
1	Vé xổ số truyền thống	vé	34,771,963.96	32,420,074.00	33,083,000.00	102%	
2	Vé xổ số lô tô	vé	16,479.94	14,224.00	16,000.00	112%	
3	Vé xổ số cào bóc biết kết quả ngay	vé	1,042,162.56	957,000.00	960,000.00	100%	
II	**Các chỉ tiêu tài chính**						
1	Vốn chủ sở hữu tại Công ty *(bình quân)*	Triệu đồng	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	
2	Tổng doanh thu thuần	Triệu đồng	276,655.15	260,492.77	265,700.00	102%	
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	21,000.00	30,338.00	22,000.00	73%	
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	16,800.00	24,264.00	17,600.00	73%	
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	86,000.00	115,707.00	74,500.00	64%	(*)
III	**Tổng lao động *(bao gồm người quản lý)***	**Người**	**72.00**	**66.00**	**67.00**	**102%**	
IV	**Tổng quỹ lương *(bao gồm lương người quản lý)***	**Triệu đồng**	**13,432.45**	**11,301.00**	**12,002.00**	**106%**	
V	**Tiền lương bình quân của người lao động/tháng**	**Triệu đồng**	**13.71**	**12.27**	**12.88**	**105%**	

Ghi chú:

(*) Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước năm 2023 từ hoạt động xổ số là 74.500 triệu đồng, không bao gồm các khoản thuế khác (Như: Thuế môn bài, thuế đất và thu hộ).

Phụ lục số 02

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM

(Kèm theo Quyết định số: 251 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT	Nội dung/danh mục đầu tư	Kế hoạch 05 năm được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt				Kế hoạch năm 2023			Ghi chú
		Quy mô/khối lượng	Tổng mức đầu tư *(cả giai đoạn) (triệu đồng)*	Nguồn vốn đầu tư	Kế hoạch 2023 *(triệu đồng)*	Quy mô/khối lượng	Tổng mức đầu tư *(triệu đồng)*	Nguồn vốn đầu tư	
	TỔNG CỘNG		**6,500.00**		**1,400.00**		**400.00**		
2	Mua sắm mới xe ôtô cho các văn phòng đại diện *(đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh vận chuyển và thu vé tại các địa bàn)* và thay thế xe đã khấu hao hết	- 05 chiếc 4 chỗ ngồi cho 05 văn phòng đại diện - 01 chiếc thay thế xe hết khấu hao.	3,500.00	Vốn kinh doanh của Công ty				Vốn kinh doanh của Công ty	
3	Mua sắm mới tài sản cố định hàng năm	Tổng giá trị mua sắm mới bình quân 400 triệu đồng/năm	2,000.00		400.00	Tổng giá trị mua sắm mới bình quân 400 triệu đồng/năm	400.00		
4	Cải tạo kho lưu trữ vé; Ốp nền gạch		1,000.00		1,000.00				Không thực hiện