

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2024-2028
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI KON TUM
(Kèm theo Quyết định số: 299 /QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2024)

TT	NỘI DUNG	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024-2028	Kế hoạch 05 năm giai đoạn 2024-2028				
				Năm 2024*	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028
I	Các chỉ tiêu về sản phẩm chủ yếu							
1	Diện tích tưới nước và cấp nước	ha	88.017	16.628	17.018	17.423	18.123	18.823
a	Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ	ha	87.887	16.602	16.992	17.397	18.097	18.797
b	Phải thu cung cấp dịch vụ công ích	ha	130	26	26	26	26	26
2	Cấp nước thô cho sản xuất nước sinh hoạt	m3	3.481.148	630.000	661.500	694.575	729.304	765.769
II	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích							
-	Diện tích tưới nước và cấp nước	ha	88.017	16.628	17.018	17.423	18.123	18.823
III	Các chỉ tiêu về tài chính							
1	Vốn chủ sở hữu bình quân	Triệu đồng	171.485	171.485	171.485	171.485	171.485	171.485
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	197.693	26.282	41.863	42.361	43.173	44.015
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	150	20	25	30	35	40
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	150	20	25	30	35	40
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	355	62	68	71	75	78
IV	Tổng lao động bình quân	người	114	103	109	114	119	124
1	Người quản lý bình quân	người	5	3	5	5	5	5
2	Người lao động bình quân	người	109	100	104	109	114	119
V	Tổng quỹ lương bình quân	Triệu đồng	13.654	12.958	13.243	13.537	14.023	14.509
1	Lương người quản lý bình quân	Triệu đồng	1.080	592	1.116	1.172	1.230	1.292
2	Lương người lao động bình quân	Triệu đồng	12.574	12.366	12.127	12.365	12.793	13.217

(*) Trong đó, lấy kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trong kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm giai đoạn 2024-2028 làm kế hoạch hằng năm cho năm đầu tiên năm kế hoạch.