

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP SA THẦY

349/QĐ-UBND 15/06/2022 09:18:27

(Kèm theo Quyết định số 349 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022 được UBND tỉnh phê duyệt trong Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
I	Các chỉ tiêu về sản phẩm chủ yếu					
II	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích	ha	19,459.00	19,714.56	19,843.49	
1	Diện tích cung ứng DVMTR	ha	9,083.00	9,080.71	9,209.64	
2	Diện tích rừng tự nhiên tạm dừng khai thác đề nghị NSNN hỗ trợ kinh phí để bảo vệ rừng theo Luật Lâm nghiệp và Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ	ha	10,376.00	10,633.85	10,633.85	
3	Diện tích khác	ha	776.00			(*)
III	Các chỉ tiêu về tài chính					
1	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	9,450.00	9,450.00	9,450.00	
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	7,185.80	6,426.00	7,186.00	
-	Doanh thu từ Dịch vụ môi trường rừng	Triệu đồng	3,973.00	3,973.00	3,973.00	
-	Doanh thu NSNN hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên theo Nghị định 156/2018/NĐ-CP	Triệu đồng	3,112.80	2,126.00	3,113.00	
-	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng		134.00		
-	Doanh thu khác	Triệu đồng	100.00	193.00	100.00	
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	24.00	20.30	24.00	
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	20.00	16.20	20.00	
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	10.00	50.40	10.00	
VI	Tổng quỹ lương	Triệu đồng				
1	Người quản lý DN	Người	4.00	4.00	4.00	
-	Quỹ lương	Triệu đồng	960.00	687.00	1,073.00	
-	Bình quân	trđ/ng/th	20.00	14.30	22.00	
2	Người lao động	Người	35.00	35.00	41.00	
-	Quỹ lương	Triệu đồng	3,570.00	2,603.00	3,780.00	
-	Bình quân	trđ/ng/th	8.50	6.20	7.60	

(*) Điều chỉnh để phù hợp với số liệu đã được liên ngành thống nhất giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2022 và Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 201 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy

Phụ lục số 02

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022
CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP SA THẦY

(Kèm theo Quyết định số 349 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung/danh mục đầu tư	Quy mô/khối lượng	Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt				Kế hoạch năm 2022			Ghi chú
			Kế hoạch năm 2022	Tổng mức đầu tư (cả giai đoạn)	Nguồn vốn đầu tư		Tổng số	Nguồn vốn đầu tư		
					NSNN hỗ trợ	Vốn khác của doanh nghiệp		NSNN hỗ trợ	Vốn khác của doanh nghiệp	
I	Dự án trồng rừng		711.00	3,528.00	3,331.00	197.00	424.20	403.00	21.20	
1	Dự án trồng rừng thay thế trên đất rừng phòng hộ năm 2020	30 ha	672.00	3,331.00	3,331.00		403.00	403.00		(*)
2	Dự án trồng rừng thử nghiệm bằng dòng bạch đàn Cự vĩ DH 32-29 trên đất rừng phòng hộ năm 2020	1,4 ha	39.00	197.00		197.00	18.00		18.00	(**)
3	Trồng cây phân tán theo Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh KonTum	1.000 cây					3.20		3.20	(***)
II	Dự án xây dựng						800.00		800.00	
1	Xây dựng Trạm quản lý bảo vệ rừng tại Tiểu khu 642, xã YaTăng (Mục đích: Quản lý, bảo vệ diện tích rừng nhận bàn giao từ xã YaTăng)	01 Cái					800.00		800.00	Bổ sung
III	Dự án mua sắm tài sản cố định		355.00	1,630.00	815.00	815.00	270.00		270.00	
1	Máy định vị	01 Cái	20.00	100.00	50.00	50.00	20.00		20.00	
2	Máy vi tính	01 bộ	30.00	180.00	90.00	90.00	30.00		30.00	
3	Xe máy	02 chiếc	105.00	350.00	175.00	175.00	70.00		70.00	
4	Trang thiết bị khác		200.00	1,000.00	500.00	500.00	150.00		150.00	
IV	Dự án sửa chữa tài sản cố định		1,000.00	1,750.00	700.00	1,050.00	470.00		470.00	
1	Sửa chữa Nhà ở tập thể V. phòng Cty	1 Cái	800.00	800.00		800.00	400.00		400.00	
2	Sửa chữa lớn xe ô tô Ford Ranger 82C-053.97	1 Chiếc	150.00	700.00	700.00		50.00		50.00	
3	Sửa chữa lớn xe ô tô Uoát 82C-0521	1 Chiếc	50.00	250.00		250.00	20.00		20.00	
	Tổng cộng		2,066.00	6,908.00	4,846.00	2,062.00	1,964.20	403.00	1,561.20	

Ghi chú: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy triển khai thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng, mua sắm, sửa chữa tài sản cố định theo kế hoạch vốn và thu tục đầu tư theo quy định.

(*) Chăm sóc rừng trồng thay thế trên đất rừng phòng hộ năm 2020 (chăm sóc năm thứ 3) từ tiền trồng rừng thay thế do các chủ đầu tư nộp về Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum (được phê duyệt tại Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum).

(**) Chăm sóc rừng trồng thử nghiệm bạch đàn Cự vĩ DH 32-29 năm 2020.

(***) Đơn giá cây giống theo Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành đơn giá trồng rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum