

PHỤ LỤC 1

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Đính kèm công văn số /TTr/ĐLDKKBK-KT-KT&AT ngày / /2018 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn

STT	Khoản mục	Đơn vị tính	KH năm 2019					Ghi chú
			Tổng cộng	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
A	KẾ HOẠCH SXKD ĐIỆN NĂNG							
1	Sản lượng điện							
-	Sản lượng điện sản xuất	Triệu KWh	14,87	2,39	3,59	4,68	4,21	
-	Sản lượng điện thương mại	Triệu KWh	14,72	2,37	3,56	4,63	4,17	
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	16,95	3,47	5,20	3,47	4,81	Chi tiết PL 12
-	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	16,91	3,46	5,19	3,46	4,80	
-	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ khác	Tỷ đồng	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	
3	Tổng chi phí hằng năm	Tỷ đồng	16,19	3,92	4,04	4,15	4,07	Phụ lục 3
3.1	Trích phí công suất	Tỷ đồng	6,00	1,54	1,51	1,49	1,47	
	- Khấu hao tài sản cố định	Tỷ đồng	4,90	1,22	1,22	1,22	1,22	
	- Chi phí lãi vay	Tỷ đồng	0,80	0,23	0,21	0,19	0,16	
	- Bảo hiểm	Tỷ đồng	0,31	0,08	0,08	0,08	0,08	
3.2	Chi phí hoạt động SXKD điện	Tỷ đồng	8,23	2,06	2,06	2,06	2,06	
3.3	Thuế tài nguyên, môi trường	Tỷ đồng	1,80	0,29	0,43	0,57	0,51	
3.4	Phân bổ chi phí trích trước	Tỷ đồng	0,17	0,04	0,04	0,04	0,04	
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	766	- 451	1.159	- 680	737	
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	766	- 451	1.159	- 680	737	
6	Giá thành sản xuất điện	VNĐ/1kWh	978	1.533	1.015	774	855	
7	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	3,52	0,57	0,85	1,11	0,99	Phụ lục 13
B	KH ĐẦU TƯ XDCB VÀ MUA SẮM TTB	Tỷ đồng	0,56	0,28	0,28	-	-	
1	Đầu tư phục vụ kế hoạch SXKD	Tỷ đồng	0,50	0,25	0,25			Phụ lục 2
2	Mua sắm trang thiết bị văn phòng	Tỷ đồng	0,06	0,03	0,03			Phụ lục 10

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2019

Đính kèm công văn số /TTr/ĐLDKBK-KT-KT&AT ngày / /2018 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn

STT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế (MW)	Thời gian thực hiện		Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch năm 2019							Ghi chú
				Khởi công	Hoàn thành		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	
								Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác		Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác					
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
	Tổng số (I+II)					Tỷ đồng	4,80	4,80	-	0,50	0,50	-	0,25	0,25	-	-	-
	Ngoại tệ					USD/EUR	-	-	-								
1	Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp đường vận hành từ đập đầu mối đến nhà máy	Bắc Kạn		T1/2019	T6/2019	Tỷ đồng	4,80	4,80		0,50	0,50		0,25	0,25			

PHỤ LỤC 3**KẾ HOẠCH CHI PHÍ SXKD ĐIỆN NĂNG NĂM 2019**

Đính kèm công văn số /TTr/ĐLDKBK-KT-KT&AT ngày / /2018 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2019	Ghi chú
	Tổng các khoản chi phí (I+II+III+IV)		16.188.482.958	
A	Chi phí SXKD điện năng		16.023.482.958	
I	Chi phí nguyên liệu		51.389.520	
1	Nhiên liệu dầu bôi trơn cho tuabin & máy phát	03 phuy	39.000.000	1 phuy = 209 lít
2	Nhiên liệu dầu Diesel cho máy phát	03 phuy	12.389.520	1 phuy = 209 lít
II	Chi phí vận hành và bảo dưỡng biến đổi (O&M biến đổi)		1.842.099.012	Chi tiết chi phí O&M
III	Chi phí vận hành và bảo dưỡng cố định (O&M cố định)		8.129.294.538	Chi tiết chi phí O&M
IV	Phí công suất		6.000.699.888	
1	Khấu hao		4.896.360.089	Phụ lục 11
2	Lãi vay		795.538.137	Bảng tính lãi vay
3	Bảo hiểm		308.801.662	Giá trị tạm tính thời hiệu 2018-2019
B	Phân bổ chi phí sử lý sự cố ngày 29/8/2017	Tạm phân bổ	165.000.000	Tạm trích trước

BẢNG TÍNH CHI PHÍ O&M VÀ MUA SẴM TSCĐ NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN NẬM CẮT

Phụ lục 3.1

Đính kèm công văn số /TTr/ĐLDKBK-KT-KT&AT ngày / /2018 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn

STT	CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ	MÔ TẢ	CHI PHÍ O&M HÀNG NĂM (ĐỒNG)	GHI CHÚ
I	CHI PHÍ O&M CỐ ĐỊNH		8.129.294.538	
1	Chi phí nhân công	Cán bộ quản lý & vận hành, người sửa chữa, cán bộ thu tiền điện (nếu có)	4.690.740.000	PL5
2	Chi phí quản lý	Bảo hiểm, chi phí cung cấp dịch vụ cho khách hàng, thuê đất, thuế, chi phí nước, các khoản thuế khác	2.028.954.538	
2.1	Chi phí dịch vụ mua ngoài	PL9	1.321.000.000	PL9
2.2	Chi phí vật tư tiêu hao	PL8	150.954.538	PL8
2.3	Chi phí hội thảo hội nghị	PL7	425.000.000	PL7
2.4	Chi phí đào tạo	PL6	24.000.000	PL6
2.5	Thù lao HDQT	PL5	108.000.000	PL5
3	Bảo trì công trình và đường xá, nhà máy điện, theo định kỳ để đảm bảo an toàn nhà máy.	Nguyên vật liệu (sơn, xi măng...) và nhân công địa phương	700.000.000	Tạm ghi
4	Đại tu thiết bị điện tử và cơ khí, thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện, kiểm định định kỳ hệ thống đo đếm điện năng	Linh kiện thay thế và chi phí nhân công của công nhân kỹ thuật	400.000.000	Tạm tính tổng giá trị 02 tỷ đồng/Phân bổ trong 5 năm. Báo cáo TCT phê duyệt phạm vi công việc và dự toán trước khi thực hiện
6	Bảo dưỡng đường dây truyền tải và phân phối	Cầu chì, cách điện, thanh ngang, nam châm	33.600.000	Tạm tính 2,8 tr/tháng
8	Thưởng vận hành an toàn	Theo QĐ số 529/HĐTV về thưởng VHAT và Nghị quyết 95/HĐTV về KH LĐTŁ	260.000.000	Tạm tính
9	Chi phí đo xa	Theo hợp đồng năm 2017	16.000.000	Tạm tính
II	CHI PHÍ O&M BIẾN ĐỔI		1.842.099.012	

STT	CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ	MÔ TẢ	CHI PHÍ O&M HÀNG NĂM (ĐỒNG)	GHI CHÚ
1	Máy phát điện chạy dầu tốc độ cao	Tiêu thụ nhiên liệu của máy phát điện chạy dầu tốc độ cao	29.739.879	Từ (0,28 -:- 0,4) lít/kWh chi phí nhiên liệu dầu Diesel
2	Dầu nhòn	Dầu nhòn dùng cho máy phát điện chạy dầu tốc độ cao	513.895	1% chi phí nhiên liệu
3	Bảo dưỡng máy phát điện	Bảo dưỡng máy phát điện chạy dầu tốc độ cao (bộ lọc, dây curoa, miềng đệm, linh kiện thay thế và chi phí nhân công kiểm tra thay thế)	15.375.517	Từ (0,03 -:- 0,1) USD/kWh
4	Thuế tài nguyên		1.266.505.081	$5\% * 1720,65 * Etp$
5	Lệ phí dịch vụ môi trường rừng		529.964.640	$36/KWh * Etp$
III	Phân bổ chi phí sử lý sự cố ngày 29/8/2017	Tạm phân bổ	165.000.000	Tạm trích trước

2.306.973.348,94

1.133.600.000,00

TCT sẽ phê duyệt sau

PHỤ LỤC 4

KẾ HOẠCH ĐỊNH BIÊN LAO ĐỘNG NĂM 2019

Đính kèm công văn số /TTr/ĐLDKBK-KT-KT&AT ngày / /2018 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn

TT	Bộ phận, chức danh	Đơn vị	Số lao động KH			Cân đối kế hoạch		Ghi chú
			Đầu kỳ	Cuối kỳ	Bình quân	Thừa	Thiếu	
A	BỘ PHẬN CÁC PHÒNG BAN CÔNG TY		12	12	12		-	
I	Ban giám đốc	Người	3	3	3		-	
1	Giám đốc Công ty	Người	1	1	1			
2	Kế toán trưởng	Người	1	1	1			
3	Phó giám đốc	Người	1	1	1			
II	Các phòng nghiệp vụ	Người	9	9	9		-	
1	Phòng Kinh tế - Kỹ thuật & An toàn	Người	4	4	4			
3	Phòng Tài chính hành chính	Người	5	5	5			
B	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT	Người	1	1	1			
C	BỘ PHẬN QL & PHÂN XỬNG VẬN HÀNH		15	15	15			
1	Quản đốc	Người	1	1	1			
2	Phó quản đốc	Người	1	1	1			
3	Bộ phận quản lý phân xưởng	Người	1	1	1			
4	Công nhân trực tiếp sản xuất	Người	12	12	12		-	
	Tổng cộng (A+B)		28	28	28	-	-	

PHỤ LỤC 5

CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG NĂM 2019

Đính kèm công văn số /TTr/ĐLDKBK-KT-KT&AT ngày / /2018 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH Tiền lương 2019	Trong đó		Ghi chú
				Quản lý doanh nghiệp	Sản xuất	
I	Chi phí nhân công	Đồng	4.690.740.000	1.208.147.447	3.482.592.553	
1	Tổng quỹ tiền lương chung		3.848.160.000	1.005.600.000	2.842.560.000	Tạm tính theo năm 2018(Bao gồm tiền lương theo đơn giá và tiền lương làm thêm giờ) và sẽ có nghị quyết giao riêng của Tổng Công ty
2	BHXX, KFCĐ:		451.200.000	117.907.447	333.292.553	(Tạm tính quỹ tiền lương đóng BHXH, BHYT.. Của toàn công ty là 160tr.đồng/tháng)
3	Tiền lương làm thêm giờ	Đồng	-	-	-	
	Tiền lương làm thêm giờ	đồng	-	-	-	
4	Phụ cấp ăn ca 3	Đồng	36.500.000	-	36.500.000	
1	Tiền ăn ca 3	đồng	36.500.000	-	36.500.000	
5	Công tác phí	Đồng	109.600.000	49.600.000	60.000.000	
1	Công tác phí (250.000đ ctác phí+1.000.000đ lưu trú)*2ngày/chuyến*2người/tháng	đồng/người	60.000.000	-	60.000.000	Đối với CBCNV được cử đi công tác trong phạm vi đến 200 km
2	Công tác phí (4.800.000đ vé máy bay khứ hồi+(100.000đ công tác phí*4ngày+500.000đ lưu trú*2 ngày))*2người*4 lượt/năm	đồng/người	49.600.000	49.600.000	-	
6	Tiền ăn ca	đồng	245.280.000	35.040.000	210.240.000	
1	Lao động thực tế sử dụng bình quân	Người	28	4	24	
2	Định mức hỗ trợ	đồng	730.000	730.000	730.000	
II	Lương chuyên trách và Thù lao kiêm nhiệm HĐQT, BKS	Đồng	108.000.000	108.000.000	-	Theo NQ số: 07/NQ-ĐHCHĐ của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018
1	Ban kiểm soát	Đồng	36.000.000	36.000.000		
1.1	Trưởng ban chuyên trách	Đồng				
1.2	Thành viên kiêm nhiệm (02 người*1,5tr/ng/tháng)	Đồng	36.000.000	36.000.000		2 người *1,5tr/ng/tháng
2	HĐQT (01 Chủ tịch và 01 uỷ viên)	Đồng	66.000.000	66.000.000	-	(2,5trx1ng)+(3trx1ng)x12
3	Thư ký hội đồng quản trị	Đồng	6.000.000	6.000.000	-	0,5 triệu * 1ng/tháng
	TỔNG CỘNG	đồng	4.798.740.000	1.316.147.447	3.482.592.553	

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH Tiền lương 2019	Trong đó		Ghi chú
				Quản lý doanh nghiệp	Sản xuất	

PHỤ LỤC 6

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2019

Đính kèm công văn số /TTr/ĐLDKBBK-KT-KT&AT ngày / /2018 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn

Đơn vị tính: VND

STT	Tên khóa đào tạo	Đối tượng đào tạo	Hình thức và địa điểm đào tạo	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND)	KH năm 2019	Trong đó		Nội dung đào tạo
								Quản lý DN	Sản xuất	
1	Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về Phòng cháy chữa cháy	Bộ phận vận hành	Ngắn hạn	Lướt người	20	500.000	10.000.000		10.000.000	
2	Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về an toàn lao động và vệ sinh môi trường và cấp thẻ ATVSLĐ	Toàn thể CBCNV đơn vị	Ngắn hạn	Lướt người	28	500.000	14.000.000	2.000.000	12.000.000	
	Tổng cộng				48		24.000.000	2.000.000	22.000.000	

Căn cứ nhu cầu đào tạo, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn có trách nhiệm chỉ đạo Lập kế hoạch đào tạo cụ thể trình Tổng công ty duyệt.

PHỤ LỤC 7

CHI PHÍ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TIẾP KHÁCH NĂM 2019

Đính kèm công văn số /TTr/ĐLDKBBK-KT-KT&AT ngày / /2018 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Tên hội thảo	Diễn giải cách tính	KH năm 2019	Trong đó		Ghi chú
				Quản lý DN	Sản xuất chung	
A	B	1	2	3	4	3
I	Chi phí hội nghị, tiếp khách, điều độ huy động công suất	Tương đương 2,5 % doanh thu	425.000.000	425.000.000		

PHỤ LỤC 8

KẾ HOẠCH CHI PHÍ VẬT TƯ PHỤ TÙNG TIÊU HAO NĂM 2019

Đính kèm công văn số /TTr/ĐLDKBBK-KT-KT&AT ngày / /2018 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Tên xe	Nguyên giá	Diễn giải tính toán	Mức tiêu hao bình quân tháng cho 01 xe	Kế hoạch năm 2019	Trong đó		Ghi chú
						Quản lý DN	Sản xuất	
1	Xăng A95 cho ô tô	Định mức TB 1 xe 20 lít xăng/100km	100km/ngày*22*18500đ/lít	8.140.000	97.680.000	97.680.000		1 xe ô tô; Đ/m 20lít/100km
2	Dầu Diesel cho oto Hilux	Định mức TB 1 xe 17 lít dầu/100km	50km/ngày*22*14900đ/lít	2.786.300	33.435.600		33.435.600	1 xe ô tô; Đ/m 17lít/100km
3	Dầu Diesel cho máy phát điện	Định mức 4,5lít/h	4,5lít/h*6h/ngày*14900đ/lít*10 ngày/tháng*4 tháng	4.023.000	16.092.000	16.092.000		cần xem xét
4	Dầu máy	2% NL chính		298.986	2.944.152	2.275.440	668.712	
5	Dầu phanh	0,5% NL chính		54.632	655.578	488.400	167.178	
6	Mỡ đặc 0,1% NL chính	0,1% NL chính		14.949	147.208	113.772	33.436	
	Tổng cộng				150.954.538	116.649.612	34.304.926	

PHỤ LỤC 9

KẾ HOẠCH CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI NĂM 2019

Đính kèm công văn số /TTr/ĐLĐKBK-KT-KT&AT ngày / /2018 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Chi phí bình quân tháng	Kế hoạch năm 2019	Trong đó		Ghi chú/Diễn giải tính toán
				Quản lý DN	Sản xuất	
A	B	I	2	3	4	5
I	Chi phí văn phòng làm việc	17.000.000	204.000.000	123.000.000	81.000.000	
1	Chi phí sử dụng điện (V/Phòng 1,5 tr; PX 1,5tr)	3.000.000	36.000.000	18.000.000	18.000.000	
2	Chi phí mua sắm CCDC, đồ dùng văn phòng	5.000.000	60.000.000	45.000.000	15.000.000	
3	Chi phí tập vụ: nấu ăn 4,0tr*1ng, bảo vệ 5tr*1ng	9.000.000	108.000.000	60.000.000	48.000.000	
II	Chi phí sửa chữa TSCĐ, thiết bị, văn phòng thường xuyên:		60.000.000	60.000.000	-	
1	Sửa chữa TSCĐ	3.500.000	42.000.000	42.000.000		
2	Sửa chữa đồ dùng văn phòng	1.500.000	18.000.000	18.000.000		Tạm tính
III	Tiền cước điện thoại		88.200.000	58.800.000	29.400.000	
1	Ban Giám đốc và Lãnh đạo phòng		45.600.000	37.200.000	8.400.000	
	- Giám đốc	0,8 triệu đ/thángx 12 tháng	9.600.000	9.600.000		
	- Phó giám đốc + Kế toán Trưởng, Trưởng ban KS	0,5triệu đ*3người*12 tháng	18.000.000	18.000.000		
	- Trưởng phòng; Quản đốc PX; Chủ tịch CĐ	0,3 triệu đ x12 thángx3người	10.800.000	7.200.000	3.600.000	
	- Phó phòng; P.Quản đốc PX; Thư ký HĐQT, BT đoàn TN	0,2 triệu đ x12 thángx4người	7.200.000	2.400.000	4.800.000	Đối với CB kiêm nhiệm chỉ được thanh toán 01 gói cước phí điện thoại cao nhất
2	Phòng chuyên môn		42.600.000	21.600.000	21.000.000	
	- Tiền điện thoại cố định	0,35 triệu/tháng	12.600.000	4.200.000	8.400.000	
	- In ternet	1,5 triệu/thángx12 tháng	18.000.000	5.400.000	12.600.000	
	- Chuyển phát nhanh	1,0 triệu/thángx12 tháng	12.000.000	12.000.000	-	
IV	Chi phí bằng tiền khác		968.800.000	557.600.000	411.200.000	
1	Chi phí văn phòng phẩm	150.000đồng*LĐ BQ/tháng *12 tháng*28 người	50.400.000	7.200.000	43.200.000	LĐBQ: 28 người
2	Tiền mua báo tài liệu	0,5triệu đ*12tháng	6.000.000	6.000.000	-	Tạm tính
3	Chi phí công tác ATSKMT	Kế hoạch chi tiết kèm theo	168.000.000	16.000.000	152.000.000	Phụ lục 9.1
4	Chi phí tham quan, nghỉ mát	7 triệu/người*28 người	196.000.000	28.000.000	168.000.000	Tạm tính
5	Chi phí đám hiếu	0,5 triệu/người	14.000.000	2.000.000	12.000.000	Tạm tính

6	Chi phí đám hỷ	0,5 triệu/người	14.000.000	2.000.000	12.000.000	Tạm tính
7	Phí sử dụng nhãn hiệu của Tập đoàn	1% lợi nhuận sau thuế	7.000.000	7.000.000		Tạm tính theo ước lợi nhuận năm 2018
8	Chi phí thuê chuyên gia	1 người*9 triệu đồng/tháng	108.000.000	108.000.000		Theo HĐ
9	Tài liệu phục vụ công tác	0,2 triệu/tháng x12tháng	2.400.000	2.400.000		
10	Chi phí cấp quyền khai thác TN		144.000.000	144.000.000		Theo Nghị định 82NĐ-CP và QĐ-3343/QĐ-BTNMT
11	Chi phí kiểm tra chất lượng môi trường		30.000.000	30.000.000		Theo TT số 43/2015/TT-BTNMT
12	Chi phí bảo hiểm (Ô tô)		27.000.000	15.000.000	12.000.000	Tạm tính
12.1	Xe Toyota Fortuner 2 cầu	15 triệu/năm	15.000.000	15.000.000		
12.2	Xe Hilux bán tải	12 triệu/năm	12.000.000		12.000.000	
	TỔNG CỘNG		1.321.000.000	799.400.000	521.600.000	

ý kiến ban Kỹ thuật: giải trình lý do thuê chuyên gia

PHỤ LỤC 9.1

KẾ HOẠCH CHI PHÍ CÔNG TÁC ATSKMT NĂM 2019

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Chi phí bình quân tháng	Kế hoạch năm 2019	Trong đó		Ghi chú/Diễn giải tính toán
				Quản lý DN	Sản xuất	
A	B	1	2	3	4	5
1	Trang bị bảo hộ lao động	1,5 triệu đồng/người/năm	42.000.000	6.000.000	36.000.000	LDBQ: 28 người
2	Khám sức khỏe định kỳ	1,0 triệu/ng * 28 người	28.000.000	4.000.000	24.000.000	LDBQ: 28 người
3	Thuốc chữa bệnh	0,5triệu/thángx12 tháng	6.000.000	6.000.000		
4	Y tế dự phòng (phun thuốc phòng ngừa dịch bệnh)	1 triệu/lượt*4lượt/năm	4.000.000		4.000.000	Định kỳ 3 tháng phun thuốc diệt ruồi, muỗi 1 lần.
5	Phụ cấp mạng lưới ATVSV	0,3 triệu đồng*5 người*12 tháng	18.000.000		18.000.000	
6	Chi phí tham gia hội thao PCCN năm 2019	10 triệu*7 người	70.000.000		70.000.000	
	TỔNG CỘNG		168.000.000	16.000.000	152.000.000	

PHỤ LỤC 10**KẾ HOẠCH MUA SẴM TRANG THIẾT BỊ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ KHU LÀM VIỆC VÀ NHÀ Ở CBCNV NĂM 2019**

Đính kèm công văn số /TTr/ĐLDKKBK-KT-KT&AT ngày / /2018 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Trang thiết bị	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019			Ghi chú
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
A	TRANG THIẾT BỊ CHO PHÒNG LÀM VIỆC				56.000.000	
1	Hệ thống Camera giám sát	Hệ thống	0			
2	Máy tính làm việc (Đề bàn)	Cái	4	10.000.000	40.000.000	
3	Máy cắt cỏ Nhật	Cái	1	10.000.000	10.000.000	
4	Máy in A3	Cái	0		-	
5	Máy in A4	Cái	2	3.000.000	6.000.000	
I	MUA SẴM Ô TÔ, XE MÁY				-	
	TỔNG CỘNG				56.000.000	

PHỤ LỤC 11

KẾ HOẠCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 2019

Đính kèm công văn số /TTr/ĐLDKBK-KT-KT&AT ngày / /2018 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Trang thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Nguyên giá	Thời gian khấu hao (tháng)	Thời gian khấu hao lũy kế đến năm 2018 (tháng)	Giá trị khấu hao lũy kế đến năm 2018 (đồng)	Giá trị còn lại năm 2018 (đồng)	Thời gian khấu hao năm 2019 (tháng)	Giá trị khấu hao năm 2019 (đồng)	Ghi chú
A	KHẤU HAO MÁY MÓC TB NHÀ MÁY				110.353.459.712			31.440.209.515	74.913.250.197	42	4.849.364.761	
1	Nhà cửa vật kiến trúc				71.225.976.605	360	80	15.827.994.801	55.397.981.804	12	2.374.199.220	
2	Phương tiện vận tải truyền dẫn				17.903.913.677	180	80	7.957.294.968	9.946.618.709	12	1.193.594.245	
3	Máy móc thiết bị				17.223.569.430	180	80	7.654.919.747	9.568.649.683	12	1.148.237.962	
4	Kết chuyển chi phí đường vận hành vào TSCĐ				4.000.000.000	180	0	-	4.000.000.000	6	133.333.333	Tạm tính
B	TRANG THIẾT BỊ CHO PHÒNG LÀM VIỆC				132.502.747			132.502.747	-	-	-	
C	Ô TÔ, XE MÁY				1.594.780.727			1.547.785.399	46.995.328	5	46.995.328	
1	Xe Toyota Fortuner 2 cầu	chiếc	1	918.048.000	918.048.000	72	72	918.048.000	-	0	-	
2	Xe Toyota Hilux G3.04x4	chiếc	1	676.732.727	676.732.727	72	67	629.737.399	46.995.328	5	46.995.328	Bán tải
	Tổng cộng: A+B+C				112.080.743.186			33.120.497.661	74.960.245.525	5	4.896.360.089	
Chi phí KH phân bổ cho SXKD năm 2019											4.896.360.089	



















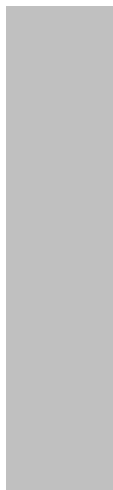












PHỤ LỤC 12

BẢNG TÍNH DOANH THU BÁN ĐIỆN NĂM 2019

Đính kèm công văn số /TTr/ĐLDKBK-KT-KT&AT ngày / /2018 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn

TT	THÁNG/MÙA SXĐ	ĐIỆN NĂNG SẢN XUẤT	ĐIỆN NĂNG HAO TỐN VÀ TỤ DỪNG	ĐIỆN THƯƠNG PHẨM	GIÁ BÁN tạm tính theo năm 2018	THÀNH TIỀN (đồng)	THUẾ TÀI NGUYÊN NƯỚC	PHÍ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG	TỔNG CỘNG DOANH THU
1	2	3	4	(5 =3-4)	6	(7 =6*5)	8	9	10=7+8+9
	TỔNG CỘNG	14.869.939	148.699	14.721.240		15.120.000.000	1.270.000.000	530.000.000	16.914.000.000
1	Tháng 1	961.502	9.615	951.886	1.338,62	1.274.213.766	81.893.174	34.267.913	1.390.374.854
2	Tháng 2	685.991	6.860	679.131	1.338,62	909.098.088	58.427.346	24.448.719	991.974.153
3	Tháng 3	745.760	7.458	738.302	1.338,62	988.305.955	63.518.001	26.578.886	1.078.402.843
4	Tháng 4	1.047.972	10.480	1.037.492	1.338,62	1.388.807.349	89.258.055	37.349.722	1.515.415.125
5	Tháng 5	1.220.000	12.200	1.207.800	1.338,62	1.616.784.576	103.910.054	43.480.800	1.764.175.429
6	Tháng 6	1.323.138	13.231	1.309.906	1.338,62	1.753.465.953	112.694.507	47.156.624	1.913.317.085
7	Tháng 7	1.010.500	10.105	1.000.395	625,38	625.630.468	86.066.483	36.014.220	747.711.171
8	Tháng 8	1.840.000	18.400	1.821.600	625,38	1.139.198.477	156.716.802	65.577.600	1.361.492.879
9	Tháng 9	1.828.000	18.280	1.809.720	625,38	1.131.768.921	155.694.736	65.149.920	1.352.613.577
10	Tháng 10	1.820.000	18.200	1.801.800	625,38	1.126.815.884	155.013.359	64.864.800	1.346.694.043
11	Tháng 11	1.371.696	13.717	1.357.979	1.338,62	1.817.817.160	116.830.332	48.887.245	1.983.534.737
12	Tháng 12	1.015.381	10.154	1.005.227	1.338,62	1.345.617.069	86.482.234	36.188.190	1.468.287.492

* Đơn giá bán điện tạm tính theo giá bán bình quân năm 2018

116.161.087

82.876.065

90.096.888

126.607.777

147.390.854

159.851.131

122.080.703

222.294.402

220.844.656

219.878.159

165.717.577

122.670.423

Ụ LỤC 13: BẢNG TÍNH TRẢ GỐC VÀ LÃI VAY

ĐLĐKBK-KT-KT&AT ngày / /2018 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn

STT	Khoản mục	Tỷ lệ		Năm 2019				Năm 2020				Năm 2021			
				Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
1	Lãi vay NHTM Việt Nam	46%		7,6%	7,6%	7,6%	7,6%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%			
1	Vốn vay NHTM		52.500.000												
1	Nợ đầu kỳ			12.314.833	11.083.349	9.851.865	8.620.381	7.388.897	6.157.413	4.925.929	3.694.445				
2	Lãi vay trong thời gian xây dựng			0	0			0							
3	Trả lãi vay hàng kỳ			233.982	210.584	187.185	163.787	138.542	115.451	92.361	69.271	0	0	0	0
4	Trả nợ gốc vay hàng kỳ			1.231.484	1.231.484	1.231.484	1.231.484	1.231.484	1.231.484	1.231.484	1.231.484	1.231.484	0	0	0
5	Tổng trả vốn và lãi hàng kỳ			1.465.466	1.442.068	1.418.669	1.395.271	1.370.026	1.346.935	1.323.845	1.300.755	1.231.484	0	0	0
6	Nợ cuối năm			11.083.349	9.851.865	8.620.381	7.388.897	6.157.413	4.925.929	3.694.445	2.462.961	-1.231.484	0	0	0

Lãi vay trong thời gian xây dựng

0

0

Trả lãi vay hàng kỳ

0,80

0,42

Trả vốn vay hàng kỳ

4,93

4,93

Tổng trả vốn và lãi hàng kỳ

5,72

5,34

Thời gian trả nợ cũ

Thời gian trả nợ mới

Vốn vay đến 1/7/2014

Trả năm 2014

Nợ gốc còn lại 31/12/2014

PHỤ LỤC 14: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019*Đơn vị tính: VNĐ*

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải tính toán	Số phát sinh phải nộp
	Thuế GTGT hàng bán nội địa	Doanh thu x 10%	1.695.399.339
	Thuế GTGT hàng nhập khẩu		
	Thuế tiêu thụ đặc biệt		
	Thuế xuất, nhập khẩu		
	Thuế thu nhập doanh nghiệp		
	Thu trên vốn		
	Thuế thu nhập cá nhân	1.800.000 đ/tháng x12 tháng	21.600.000
	Thuế tài nguyên	$5\% \times 1720,65đ \times Etp$	1.266.505.081
	Phí dịch vụ môi trường rừng	36 đồng/kWh	529.964.640
	Thuế nhà đất		
	Thuế môn bài	3.000.000 đ/năm	3.000.000
	Các loại thuế khác		
	Các khoản phải nộp khác		
	Tổng cộng		3.516.469.060