

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN PHÚ NHUẬN

MST: 0301440501

Phụ lục IV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14 /KH-TCKT

Phú Nhuận, ngày 14 tháng 5 năm 2018

KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

**I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2017**

1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017

Năm 2017, quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính do chủ sở hữu giao, Công ty gặp một số khó khăn như: Công tác tìm kiếm nguồn việc từ hoạt động xây dựng ngày càng khó khăn do áp lực cạnh tranh trong nội ngành và chủ trương cắt giảm, kiểm soát chặt chẽ đầu tư công của Chính phủ. Các công trình xây dựng dự kiến đấu thầu không kịp triển khai trong năm do phải hoàn thành các thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, được sự quan tâm hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời của Thành phố và Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận cùng các phòng, ban chuyên môn, Công ty đã ổn định và duy trì khối lượng công việc với những kết quả đạt được như sau:

- Doanh thu: 165.390 triệu đồng đạt 82,3% so với kế hoạch và tăng 8,92% so với năm 2016. Trong đó:

. Doanh thu hoạt động công ích: 58.319 triệu đồng chiếm 35,3% trên tổng doanh thu.

. Lợi nhuận: 18.770 triệu đồng đạt 100,4% so với kế hoạch tăng 0,2% so với năm 2016.

. Nộp ngân sách: 27.593 triệu đồng đạt 131,4% so với kế hoạch tăng 27,3% so với năm 2016.

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ % so với KH
1	Doanh thu	200.880	165.390	82,3%
2	Lợi nhuận	18.700	18.770	100,4%
3	Nộp ngân sách	21.000	27.593	131,4%



2. Tình hình đầu tư phát triển năm 2017:

Trong năm 2017, Công ty đã triển khai thực hiện các dự án sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên dự án	Quyết định phê duyệt	Vốn đầu tư
1	Đầu tư mua 04 xe ép khép kín	Nghị quyết số 02/NQ-HĐTV ngày 16/02/2017	12.000
2	Đầu tư mua 01 xe ép rác	Nghị quyết số 27/NQ-HĐTV ngày 27/9/2017	835

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Ngày 22/03/2018, Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận ban hành Thông báo số 17/TB-UBND về kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận Phú Nhuận với các chỉ tiêu như sau:

ĐVT : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	214.000
2	Lợi nhuận	18.800
3	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	21.000
4	Vốn điều lệ	57.163
5	Vốn chủ sở hữu	66.976

2. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018:

Trong năm 2018, Công ty triển khai kế hoạch đầu tư phát triển như sau:

- Đầu tư phương tiện chuyên dùng cho sản xuất kinh doanh bao gồm: 01 xe vận chuyển bùn thải 3,5 tấn, 01 xe ép rác 3 tấn với tổng giá trị đầu tư là 1.836 triệu đồng.

- Đầu tư dây chuyền cán nhôm tấm cho xưởng nhôm với giá trị là 1.940 triệu



**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018**

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích		
2.1	Quét – thu gom rác đường phố	lượt x m ²	202.678.000
2.2	Thu gom vận chuyển, chất thải rắn sinh hoạt	tấn	96.000
2.3	Duy tu hệ thống thoát nước		
	- Nạo vét lòng cống	mét	95.665
	- Nạo vét hầm ga	hầm	10.725
2.4	Duy tu, bảo quản công viên cây xanh		
	- Diện tích thảm cỏ	m ²	8.657
	- Diện tích bồn hoa kiểng, đường đi nội bộ	m ²	2.673
3	Doanh thu	triệu đồng	214.000
4	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	18.800
5	Nộp ngân sách	triệu đồng	21.000
6	Tổng vốn đầu tư	triệu đồng	3.800
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	
8	Các chỉ tiêu khác		

GIÁM ĐỐC 



Đào Mạnh Linh