

**CHI TIẾT KẾ HOẠCH DOANH THU CHI PHÍ NĂM 2022**

(Kèm theo Công văn số 933/STC-NS ngày 26 tháng 4 năm 2022)

DVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	So sánh (%) KH2022/TH2021	Ghi chú
1	2	3	4	5	$6 = (5-4)/4 * 100$	7
<b>A. DOANH THU</b>						
<b>I</b>	<b>Doanh thu hoạt động nghiệp vụ</b>	<b>19.865</b>	<b>26.609</b>	<b>29.061</b>	<b>9,2</b>	
1	Doanh thu từ lãi cho vay	19.496	26.515	27.311	3,0	
2	Thu phí Bảo lãnh, phí nhận uỷ thác	244				
3	Doanh thu đầu tư trực tiếp từ Công ty TNHH cao su Bình An	125	94	1.750	1.761,7	
<b>II</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>3.660</b>	<b>620</b>	<b>953</b>	<b>53,7</b>	
1	Doanh thu lãi tiền gửi	3.660	620	953	53,7	
<b>III</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>CỘNG DOANH THU (I+II+III)</b>		<b>23.538</b>	<b>27.244</b>	<b>30.014</b>	<b>10,2</b>	
<b>B. CHI PHÍ</b>						
<b>I</b>	<b>Chi phí hoạt động nghiệp vụ</b>	<b>2.012</b>	<b>2.064</b>	<b>3.083</b>	<b>49,4</b>	
1	Chi phí lãi và phí nghiệp vụ phát sinh đối với các khoản vốn huy động	1.109	1.719	1.963	14,2	
2	Chi phí dự phòng rủi ro	188	-237	280	(218,1)	
3	Chi phí liên quan đến hoạt động nghiệp vụ; chi phí khảo sát, thẩm định đầu tư; công tác phí	195	121	252	108,3	
4	Chi tuyên truyền, quảng cáo, đối ngoại,...	199	191	199	4,2	
5	Chi hợp HĐQL	38	35	86	145,7	

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	So sánh (%) KH2022/ TH2021	Ghi chú
1	2	3	4	5	$6 = (5-4)/4 * 100$	7
6	Chi phí nhận uỷ thác các Quỹ		-	20		
7	Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác: tiếp thị, tiếp khách,...	283	235	283	20,4	
<b>II</b>	<b>Chi phí quản lý</b>	<b>11.175</b>	<b>11.282</b>	<b>11.575</b>	<b>2,6</b>	
<b>1</b>	<b>Chi về tài sản, CCDC</b>	<b>471</b>	<b>457</b>	<b>571</b>	24,9	
1.1	Chi phí khấu hao TSCĐ	372	366	338	(7,7)	
1.2	Chi sửa chữa TSCĐ và CCDC	69	48	90	87,5	
1.3	Chi phí mua sắm TSCĐ và CCDC	22	36	115	219,4	
1.4	Chi mua bảo hiểm tài sản	8	7	8	14,3	
1.5	Chi phí phần mềm kế toán các Quỹ uỷ thác			20		
<b>2</b>	<b>Chi phí nhân viên</b>	<b>9.445</b>	<b>10.055</b>	<b>9.782</b>	<b>(2,7)</b>	
2.1	Chi lương cho VCQL,NLĐ, HĐKG	7.893	8.520	7.769	(8,8)	
2.2	Các khoản chi cho VCQL, NLĐ, HĐKG	666	629	946	50,4	
2.3	Chi phí BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	886	906	1.067	17,8	
<b>3</b>	<b>Chi hoạt động quản lý và công vụ</b>	<b>590</b>	<b>417</b>	<b>735</b>	<b>76,3</b>	
3.1	Chi dịch vụ mua ngoài: điện, nước, điện thoại, xăng dầu, vật liệu văn phòng,...	292	248	315	27,0	
3.2	Thuế, phí và lệ phí	40	28	42	50,0	
3.3	Chi y tế cơ quan	40	20	56	180,0	
3.4	Chi phòng cháy chữa cháy, an toàn cháy nổ			10		
3.5	Chi đào tạo, tập huấn, hội nghị, học hỏi kinh nghiệm, ...	56	47	140	197,9	
3.6	Chi kiểm toán, kiểm tra	39	39	39	-	
3.7	Chi hội nghị, lễ tân, khánh tiết...	115	33	116	251,5	

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	So sánh (%) KH2022/ TH2021	Ghi chú
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	$6 = \frac{(5-4)}{4} * 100$	<i>7</i>
3.8	Chi Ban CHQS và lực lượng tự vệ	8	2	17	750,0	
4	Chi phụ cấp HDQL	11	12	12	-	
5	Chi phí quản lý khác	658	341	475	39,3	
III	Chi phí khác	29	1			
CỘNG CHI PHÍ (I+II+III)		13.216	13.347	14.658	9,8	
C. CHÊNH LỆCH THU CHI (A-B)		10.322	13.897	15.356	10,5	
IV	Nghĩa vụ với NSNN	195	31	48	54,8	
1	Thuế TNDN Quỹ	195	31	48	54,8	
V	Kết quả hoạt động	10.127	13.866	15.308	10,4	