

# BIỂU TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2017

Biểu 01A

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2015	KH 2016	Ước TH 2016	KH 2017	Tỷ lệ %		
							TH16/TH15	TH16/KH16	KH17/TH16
A	B	C	1	2	3	4	5=3/1	6=3/2	7=4/3
<b>I</b>	<b>Giá trị SXCN</b>	đồng	<b>28.900.385.167</b>	<b>46.579.118.071</b>	<b>41.459.017.607</b>	<b>48.543.406.412</b>	<b>143,5%</b>	<b>89,0%</b>	<b>117,1%</b>
-	Khâu lâm sinh	"	17.524.358.673	17.524.360.387	17.517.292.866	19.812.530.732	100,0%	100,0%	113,1%
-	Sản xuất ván Veneer	"	11.376.026.494	29.054.757.684	23.941.724.741	28.730.875.680	210,5%	82,4%	120,0%
<b>II</b>	<b>Doanh thu + Thu nhập khác</b>	"	<b>26.741.304.175</b>	<b>31.741.900.000</b>	<b>45.042.921.610</b>	<b>42.641.550.540</b>	<b>168,4%</b>	<b>141,9%</b>	<b>94,7%</b>
-	Doanh thu tia thưa rừng	"	4.008.123.805	2.215.000.000	12.483.445.500	6.836.440.540			
-	Sản xuất ván Veneer	"	12.066.078.909	29.526.900.000	24.567.339.521	30.205.110.000			
-	Dịch vụ môi trường rừng	"	2.906.725.230		3.716.102.668	3.500.000.000			
-	Tận thu nhựa Thông	"	6.356.418.667		4.124.586.625	1.500.000.000			
-	Đền bù, Khác	"	1.403.957.564		151.447.296	600.000.000			
<b>III</b>	<b>Sản phẩm chủ yếu</b>	"							
<b>I</b>	<b>Sản phẩm công nghiệp</b>								
a	Ván veneer	m3	4.574	10.452	8.761	10.452	191,6%	83,8%	119,3%
b	Bột giấy								
<b>2</b>	<b>Sản phẩm lâm nghiệp</b>								
a	Khai thác tia thưa Thông	m3	25.021	39.081	45.321	42.835	181,1%	116,0%	94,5%
b	Thu mua gỗ NLG								
<b>3</b>	<b>Khâu lâm sinh</b>								
a	<b>Trồng, CS năm 1 - Rừng 135</b>								
-	Trồng, CS năm 1 cây Keo 2015	ha	56,90						
-	Trồng, CS năm 1 cây Thông	ha							
b	<b>Chăm sóc năm 2- rừng 135</b>	ha				100,00			
-	Chăm sóc năm 2- Keo 2015	ha		56,90	56,90				
c	<b>Chăm sóc năm 3- rừng 135</b>	ha							
-	Chăm sóc năm 3- Keo 2015	ha							
d	<b>QLBV rừng khép tán -Thông</b>	ha	8.762,44	8.819,34	8.815,10	8.815,10	100,6%	100,0%	100,0%
<b>IV</b>	<b>Tổng chi phí tiêu thụ</b>	"	<b>22.692.515.591</b>	<b>30.741.900.000</b>	<b>43.441.671.184</b>	<b>41.141.550.540</b>	<b>191,4%</b>	<b>141,3%</b>	<b>94,7%</b>
<b>V</b>	<b>Lãi, lỗ</b>	đồng	<b>4.048.788.584</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.601.250.426</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>39,5%</b>	<b>160,1%</b>	<b>93,7%</b>
<b>VI</b>	<b>Các khoản phải nộp NSNN</b>	"	<b>1.294.254.825</b>	<b>3.151.728.000</b>	<b>3.374.249.766</b>	<b>3.329.360.000</b>	<b>260,7%</b>	<b>107,1%</b>	<b>98,7%</b>
1	Thuế VAT	"	1.207.244.254	2.952.690.000	3.152.880.000	3.020.510.000	261,2%	106,8%	95,8%
2	Thuế TN doanh nghiệp	"		182.429.000	0	294.850.000			
3	Thuế TN cá nhân	"	73.010.571		151.687.766	0	207,8%		0,0%
4	Thuế khác	"	14.000.000	16.609.000	69.682.000	14.000.000	497,7%	419,5%	20,1%
<b>VII</b>	<b>Vốn đầu tư XDCB</b>	"							
<b>VIII</b>	<b>Tổng số lao động</b>	Người	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>IX</b>	<b>Tổng quỹ tiền lương</b>	đồng	<b>12.133.528.442</b>	<b>15.651.482.000</b>	<b>15.955.710.557</b>	<b>19.676.402.524</b>	<b>131,5%</b>	<b>101,9%</b>	<b>123,3%</b>
<b>X</b>	<b>Tổng số vốn</b>	"	<b>594.369.293.878</b>	<b>635.589.500.859</b>	<b>635.589.500.859</b>	<b>682.094.896.403</b>	<b>106,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>107,3%</b>
1	Vốn cố định	"	38.932.747.630	39.475.907.600	39.475.907.600	39.475.907.600	101,4%	100,0%	100,0%
2	Vốn lưu động	"	555.436.546.248	596.113.593.259	596.113.593.259	642.618.988.803	107,3%	100,0%	107,8%



## MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TỔNG HỢP 2017

Biểu 01B

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2015	KH 2016	ƯỚC TH 2016	KH 2017
1	Gía trị TSL	đồng	28.900.385.167	46.579.118.071	41.459.017.607	48.543.406.412
-	<i>Khâu lâm sinh</i>	"	17.524.358.673	17.524.360.387	17.517.292.866	19.812.530.732
-	<i>Sản xuất ván Veneer</i>	"	11.376.026.494	29.054.757.684	23.941.724.741	28.730.875.680
2	Doanh thu + Thu nhập khác	"	26.741.304.175	31.741.900.000	45.042.921.610	42.641.550.540
3	Lợi nhuận	"	4.048.788.584	1.000.000.000	1.601.250.426	1.500.000.000
4	Nộp ngân sách	"	514.559.657	3.151.728.000	3.374.250.000	3.329.360.000
5	Vay ngắn hạn	"				
a	<i>Vay Ngân hàng</i>	"				
b	<i>Vay khác</i>	"				
6	Vay dài hạn	"	29.075.414.738	16.648.899.625	18.147.230.725	18.830.349.404
a	<i>Vay Ngân hàng (Vay NHPT)</i>	"	14.650.000.000	16.499.471.575	16.499.471.575	18.661.445.222
b	<i>Vay khác (Vay Tổng Cty)</i>	"	14.425.414.738	149.428.050	1.647.759.150	168.904.182
7	Vốn khấu hao chưa nộp về TCT	"				
8	Tổng số lao động ( Chưa tính VCQL)	người	145	145	145	145
9	TN bình quân ( Bao gồm cả ca trưa, xăng xe)	đồng	6.837.320	6.016.000	7.080.707	7.635.077
10	Số dư TK 154	"	530.620.755.118	567.269.654.743	565.738.800.230	607.065.149.634
11	Số dư TK 242	"	604.971.549	956.874.141	956.874.141	309.879.417
12	Diện tích rừng hiện còn	ha	8.819,34	8.819,34	8.815,10	8.815,10
a	<i>Rừng keo 135 trồng năm 2015</i>	ha	56,90	56,90	56,90	56,90
b	<i>Rừng khép tán (thông ba lá)</i>	ha	8.762,44	8.762,44	8.758,20	8.758,20
13	Năng suất rừng bình quân	m3/ha	110	120	120	130
14	Tỷ lệ mất rừng	%				

# BÁO CÁO THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm 2017

Biểu: 06/ KH-CN

ĐVT : triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2016	KH 2017	Tỷ lệ %
<b>I</b>	<b>Kỳ trước chuyển qua</b>	<b>778,669</b>	<b>0,000</b>	
-	Thuế VAT	728,282		
-	Thuế TNDN			
-	Thuế thu nhập cá nhân	50,386		
-	Thuế Tài nguyên			
-	Thuế môn bài			
-	Thuế khác		0,000	
<b>II</b>	<b>Phát sinh trong kỳ</b>	<b>2.595,581</b>	<b>3.329,360</b>	
-	Thuế VAT	2.424,598	3.020,510	124,6%
-	Thuế TNDN		294,850	
-	Thuế thu nhập cá nhân	101,301		
-	Thuế Đất			
-	Thuế môn bài	14,000	14,000	100,0%
-	Thuế khác	55,682		
<b>III</b>	<b>Nộp trong kỳ</b>	<b>3.374,250</b>	<b>3.329,360</b>	
-	Thuế VAT	3.152,880	3.020,510	95,8%
-	Thuế TNDN		294,850	
-	Thuế thu nhập cá nhân	151,688		
-	Thuế Đất			
-	Thuế môn bài	14,000	14,000	100,0%
-	Thuế khác	55,682		
<b>IV</b>	<b>Thừa, thiếu</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
-	Thuế VAT			
-	Thuế TNDN			
-	Thuế thu nhập cá nhân			
-	Thuế Đất			
-	Thuế môn bài			
-	Thuế khác	0,000	0,000	



## KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 2017

Biểu: 07/ KH-CN

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ %
1	Tổng giá trị TSCĐ tính khấu hao	đồng	31.395.055.899	31.465.055.899	100,2%
2	Tổng giá trị TSCĐ không tính KH	"	8.010.851.701	8.010.851.701	100,0%
3	Tỷ lệ khấu hao TSCĐ	"			
4	Tổng số khấu hao	"	16.647.523.585	19.283.523.585	115,8%
5	Phân chia số vốn KHCB	"	16.647.523.585	19.283.523.585	115,8%
-	Nguồn vốn ngân sách	"	7.473.553.528	7.973.553.528	106,7%
-	Vay ngân hàng	"			
-	Vốn tự bổ sung, vốn khác	"	9.173.970.057	11.309.970.057	123,3%

## NGUỒN VỐN CỐ ĐỊNH NĂM 2017

Biểu: 08/ KH-CN

STT	Chỉ tiêu	TH 2016	KH 2017	Tỷ lệ %
<b>I</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>38.932.747.630</b>	<b>39.475.907.600</b>	<b>101,4%</b>
	Trong đó:			
	+ Vốn ngân sách	7.611.884.946	7.611.884.946	100,0%
	+ Vốn tự bổ sung + Vốn khác	31.320.862.684	31.864.022.654	101,7%
	+ Vốn vay			
<b>II</b>	<b>Số tăng trong năm</b>	<b>543.159.970</b>	<b>0</b>	
	+ TSCĐ XDCB hoàn thành	275.059.970		
	+ TSCĐ mua sắm mới	268.100.000		
	+ Tăng giảm do thay đổi tỷ giá			
	+ Giảm hao mòn			
	+ Tăng khác			
<b>III</b>	<b>Giảm trong năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	+ Thanh lý TSCĐ			
	+ Chuyển TSCĐ cho đơn vị khác			
	+ Do thay đổi tỷ giá			
	+ Do phát hiện khi kiểm kê			
	+ Giảm khác			
<b>IV</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>39.475.907.600</b>	<b>39.475.907.600</b>	<b>100,0%</b>
	Trong đó:			
	+ Vốn ngân sách	7.611.884.946	7.611.884.946	100,0%
	+ Vốn tự bổ sung + Vốn khác	31.864.022.654	31.864.022.654	100,0%
	+ Vốn vay			



## NGUỒN VỐN LƯU ĐỘNG

Biểu: 09/ KH-CN

STT	Chỉ tiêu	TH 2016	KH 2017	Tỷ lệ %
<b>I</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>555.436.546.248</b>	<b>596.113.593.259</b>	<b>107%</b>
	Trong đó:			
	+ Vốn ngân sách được cấp	5.128.729.125	5.128.729.125	100%
	+ Vay tín dụng ưu đãi của NN (Gốc+Lãi)	484.821.248.022	520.048.476.037	107%
	+ Vay Tổng công ty (Gốc+Lãi)	65.011.004.198	65.640.528.779	101%
	+ Vốn tự bổ sung	475.564.903	5.295.859.318	1114%
<b>II</b>	<b>Số tăng trong năm</b>	<b>46.659.363.474</b>	<b>50.181.445.222</b>	<b>108%</b>
	+ Ngân sách cấp			
	+ Tăng từ lợi nhuận	1.601.250.426	1.500.000.000	94%
	+ Kiểm kê thừa			
	+ Vay tín dụng ưu đãi của NN (Gốc+LãiPS)	36.867.228.015	41.161.445.222	112%
	+ Vay Tổng công ty	4.474.885.033	1.920.000.000	43%
	+ Tăng khác	3.716.000.000	5.600.000.000	151%
<b>III</b>	<b>Số giảm trong năm</b>	<b>5.982.316.463</b>	<b>3.676.049.679</b>	
	+ Trả nợ vay NHPT	1.640.000.000	259.631.000	16%
	+ Trả nợ vay Tổng công ty	3.845.360.452	2.919.462.668	76%
	+ Hao mòn TSCĐ từ vốn NS	496.956.011	496.956.011	100%
<b>III</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>596.113.593.259</b>	<b>642.618.988.803</b>	<b>108%</b>
	+ Vốn ngân sách cấp	5.128.729.125	5.128.729.125	100%
	+ Vay tín dụng ưu đãi của NN	520.048.476.037	560.950.290.259	108%
	+ Vay Tổng công ty	65.640.528.779	64.641.066.111	98%
	+ Vốn khác	5.295.859.318	11.898.903.308	225%

## KẾ HOẠCH VỐN SẢN XUẤT NĂM 2017

Biểu: 10/ KH-LN

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số lượng	Đơn giá BQ	Thành tiền
<b>A</b>	<b>Sản xuất tại Nhà máy chế biến gỗ</b>	<b>m3</b>			<b>28.730.875.680</b>
-	Ván Veneer	'	10.452	2.748.840	28.730.875.680
<b>B</b>	<b>Quản lý bảo vệ rừng khép tán</b>	<b>ha</b>			<b>19.812.530.732</b>
-	Thông	'	8.758,20	2.262.169	19.812.530.732
	<b>Tổng cộng</b>				<b>48.543.406.412</b>



## XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG THEO DOANH NGHIỆP LÂM NGHIỆP NĂM 2017

Biểu: 12A/KH-CN

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số báo cáo năm trước		Kế hoạch 2017
			Kế hoạch được duyệt	Thực hiện	
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh</b>				
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu đồng	46.579,12	41.459,02	48.543,41
2	Trong đó:				
-	Sản xuất ván Veneer	m <sup>3</sup>	10.452,00	8.761,45	10.452,00
-	Quản lý bảo vệ rừng khép tán	ha	8.819,34	8.815,10	8.758,20
3	Lợi nhuận lãi hoặc lỗ phát sinh	triệu đồng	1.000,00	1.601,25	1.500,00
4	Nộp ngân sách	triệu đồng	3.151,73	3.374,25	3.329,36
<b>II</b>	<b>Đơn giá tiền lương QLBVR</b>				
-	Định mức lao động QLBVR	công/ha	12,74	12,74	12,74
-	Hệ số lương cấp bậc công việc		2,13	2,13	2,13
-	Hệ số phụ cấp bình quân		0,61	0,61	0,61
-	Lương tối thiểu áp dụng theo dự toán được duyệt	triệu đồng	1.050,00	1.050,00	1.210,00
-	Quỹ lương theo đơn giá tiền lương bình quân	"			
+	SX ván Veneer (thuê ngoài gia công 420.000đ/m <sup>3</sup> )	"	4.389,84	3.679,81	4.389,84
+	Quản lý bảo vệ rừng khép tán	"	14.835,57	14.835,57	16.864,48
<b>III</b>	<b>Tổng quỹ lương theo đơn giá</b>	"	<b>19.225,40</b>	<b>18.515,38</b>	<b>21.254,32</b>
<b>IV</b>	<b>Tổng quỹ tiền lương CBCNV</b>	"	<b>14.858,84</b>	<b>15.607,85</b>	<b>19.311,15</b>
-	Tiền lương viên chức quản lý chuyên trách	"	1.008,00	1.284,00	1.284,00
-	Tiền lương VP và CBCNV nhận khoán QLBVR	"	9.461,00	10.644,04	13.637,31
-	Tiền lương trực tiếp giao khoán SX ván Veneer	"	4.389,84	3.679,81	4.389,84
<b>V</b>	<b>Quỹ lương bổ sung ( Khối VP, Trưởng phó Ban)</b>	"	<b>792,65</b>	<b>347,86</b>	<b>365,25</b>
<b>VI</b>	<b>Quỹ phụ cấp chế độ khác</b>	"	-	-	-
<b>VII</b>	<b>Quỹ lương làm thêm giờ</b>	"	-	-	-
<b>VIII</b>	<b>Tổng quỹ tiền lương CBCNV (IV+V+VI+VII)</b>	"	<b>15.651,48</b>	<b>15.955,71</b>	<b>19.676,40</b>



## TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ CHĂM SÓC, QL BV NĂM 2016

TT	Nội dung	Diện tích	Đơn giá	Thành tiền
<b>A</b>	<b>VỐN VAY TẠI CHI NHÁNH NHPT</b>	<b>8.681,10</b>		<b>17.367.864.816</b>
<b>1</b>	<b>CÂY THÔNG NĂM 13-2004</b>	<b>402,40</b>		<b>814.943.802</b>
-	Ban Ngọc Hồi (PCKV 70%)	69,00	2.054.512	141.761.328
-	Ban Đắc Hà ( PCKV 50%)	17,70	1.938.107	34.304.494
-	Ban Rờ Koi ( PCKV 70%)	225,90	2.054.512	464.114.261
-	Ban Pô Kô ( PCKV 50%)	83,60	1.938.107	162.025.745
-	Ban Văn Xuôi ( PCKV 70%)	6,20	2.054.512	12.737.974
<b>2</b>	<b>CÂY THÔNG NĂM 14-2003</b>	<b>405,20</b>		<b>815.562.975</b>
-	Ban Pô Kô ( PCKV 50%)	141,20	1.938.107	273.660.708
-	Ban Văn Xuôi ( PCKV 70%)	127,20	2.054.512	261.333.926
-	Ban Đắc Na ( PCKV 70%)	50,40	2.054.512	103.547.405
-	Ban Kon Plong (PCKV 50%)	4,20	1.938.107	8.140.049
-	Ban Kon Plong (PCKV 70%)	32,20	2.054.512	66.155.286
-	Ban Rờ Koi ( PCKV 70%)	50,00	2.054.512	102.725.600
<b>3</b>	<b>CÂY THÔNG NĂM 15-2002</b>	<b>4.629,02</b>		<b>9.304.112.134</b>
-	Ban Đắc Na ( PCKV 70%)	685,30	2.054.512	1.407.957.074
-	Ban Ngọc Tụ ( PCKV 50%)	80,07	1.938.107	155.184.227
-	Ban Văn Xuôi (PCKV 50%)	543,89	1.938.107	1.054.117.016
-	Ban Văn Xuôi (PCKV 70%)	858,60	2.054.512	1.764.004.003
-	Ban Pô Kô ( PCKV 50%)	319,00	1.938.107	618.256.133
-	Ban Rờ Koi ( PCKV 70%)	366,60	2.054.512	753.184.099
-	Ban Kon Plong (PCKV 50%)	423,70	1.938.107	821.175.936
-	Ban Kon Plong (PCKV 70%)	499,64	2.054.512	1.026.516.376
-	Ban Đắc Hà ( PCKV 50%)	369,60	1.938.107	716.324.347
-	Ban Kon Đào ( PCKV 50%)	21,70	1.938.107	42.056.922
-	Ban Sa Thầy( PCKV 50%)	14,00	1.938.107	27.133.498
-	Ban Ngọc Hồi (PCKV 70%)	446,92	2.054.512	918.202.503
<b>4</b>	<b>CÂY THÔNG NĂM 16-2001</b>	<b>2.490,78</b>		<b>4.972.494.658</b>
-	Ban Ngọc Hồi (PCKV 70%)	629,38	2.054.512	1.293.068.763
-	Ban Văn Xuôi (PCKV 70%)	69,10	2.054.512	141.966.779
-	Ban Sa Thầy( PCKV 50%)	268,60	1.938.107	520.575.540
-	Ban Rờ Koi ( PCKV 70%)	548,00	2.054.512	1.125.872.576
-	Ban Đắc Hà ( PCKV 50%)	573,80	1.938.107	1.112.085.797
-	Ban Kon Đào ( PCKV 50%)	161,80	1.938.107	313.585.713
-	Ban Ngọc Tụ ( PCKV 50%)	181,20	1.938.107	351.184.988
-	Ban Pô Kô ( PCKV 50%)	58,90	1.938.107	114.154.502
<b>5</b>	<b>CÂY THÔNG NĂM 17-2000</b>	<b>753,70</b>		<b>1.460.751.246</b>
-	Ban Kon Đào ( PCKV 50%)	652,40	1.938.107	1.264.421.007
-	Ban Ngọc Tụ ( PCKV 50%)	101,30	1.938.107	196.330.239
<b>B</b>	<b>VỐN VAY TỔNG CÔNG TY</b>	<b>77,10</b>		<b>149.428.050</b>
<b>6</b>	<b>CÂY THÔNG 2006</b>	<b>77,10</b>		<b>149.428.050</b>
	QLBV năm 11-Thông 2006 (50%)	77,10	1.938.107	149.428.050
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>8.758,20</b>		<b>17.517.292.866</b>

**Trong đó:**

Phụ cấp khu vực 50%:

4.093,76 ha

Phụ cấp khu vực 70%:

4.664,44 ha



## TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ CHĂM SÓC, QL BV NĂM 2017

TT	Nội dung	Diện tích	Đơn giá	Thành tiền	Trong đó	
					Vốn vay NHPT	Vốn vay Tety
<b>1</b>	<b>CÂY THÔNG NĂM 14-2004</b>	<b>402,40</b>		<b>921.941.069</b>	<b>921.941.069</b>	
-	Ban Ngọc Hồi (PCKV 70%)	69,00	2.324.881	160.416.766	160.416.766	
-	Ban Đăk Hà ( PCKV 50%)	17,70	2.190.716	38.775.668	38.775.668	
-	Ban Rờ Koi ( PCKV 70%)	225,90	2.324.881	525.190.541	525.190.541	
-	Ban Pô Kô ( PCKV 50%)	83,60	2.190.716	183.143.834	183.143.834	
-	Ban Văn Xuôi ( PCKV 70%)	6,20	2.324.881	14.414.260	14.414.260	
<b>2</b>	<b>CÂY THÔNG NĂM 15-2003</b>	<b>405,20</b>		<b>922.534.061</b>	<b>922.534.061</b>	
-	Ban Pô Kô ( PCKV 50%)	141,20	2.190.716	309.329.060	309.329.060	
-	Ban Văn Xuôi ( PCKV 70%)	127,20	2.324.881	295.724.820	295.724.820	
-	Ban Đăk Na ( PCKV 70%)	50,40	2.324.881	117.173.985	117.173.985	
-	Ban Kon Plong (PCKV 50%)	4,20	2.190.716	9.201.006	9.201.006	
-	Ban Kon Plong (PCKV 70%)	32,20	2.324.881	74.861.157	74.861.157	
-	Ban Rờ Koi ( PCKV 70%)	50,00	2.324.881	116.244.033	116.244.033	
<b>3</b>	<b>CÂY THÔNG NĂM 16-2002</b>	<b>4.629,02</b>		<b>10.524.184.166</b>	<b>10.524.184.166</b>	
-	Ban Đăk Na ( PCKV 70%)	685,30	2.324.881	1.593.240.716	1.593.240.716	
-	Ban Ngọc Tụ ( PCKV 50%)	80,07	2.190.716	175.410.608	175.410.608	
-	Ban Văn Xuôi (PCKV 50%)	543,89	2.190.716	1.191.508.373	1.191.508.373	
-	Ban Văn Xuôi (PCKV 70%)	858,60	2.324.881	1.996.142.535	1.996.142.535	
-	Ban Pô Kô ( PCKV 50%)	319,00	2.190.716	698.838.315	698.838.315	
-	Ban Rờ Koi ( PCKV 70%)	366,60	2.324.881	852.301.250	852.301.250	
-	Ban Kon Plong (PCKV 50%)	423,70	2.190.716	928.206.251	928.206.251	
-	Ban Kon Plong (PCKV 70%)	499,64	2.324.881	1.161.603.373	1.161.603.373	
-	Ban Đăk Hà ( PCKV 50%)	369,60	2.190.716	809.688.530	809.688.530	
-	Ban Kon Đào ( PCKV 50%)	21,70	2.190.716	47.538.531	47.538.531	
-	Ban Sa Thủy( PCKV 50%)	14,00	2.190.716	30.670.020	30.670.020	
-	Ban Ngọc Hồi (PCKV 70%)	446,92	2.324.881	1.039.035.665	1.039.035.665	
<b>4</b>	<b>CÂY THÔNG NĂM 17-2001</b>	<b>2.490,78</b>		<b>5.623.824.815</b>	<b>5.623.824.815</b>	
-	Ban Ngọc Hồi (PCKV 70%)	629,38	2.324.881	1.463.233.390	1.463.233.390	
-	Ban Văn Xuôi (PCKV 70%)	69,10	2.324.881	160.649.254	160.649.254	
-	Ban Sa Thủy( PCKV 50%)	268,60	2.190.716	588.426.242	588.426.242	
-	Ban Rờ Koi ( PCKV 70%)	548,00	2.324.881	1.274.034.602	1.274.034.602	
-	Ban Đăk Hà ( PCKV 50%)	573,80	2.190.716	1.257.032.680	1.257.032.680	
-	Ban Kon Đào ( PCKV 50%)	161,80	2.190.716	354.457.803	354.457.803	
-	Ban Ngọc Tụ ( PCKV 50%)	181,20	2.190.716	396.957.688	396.957.688	
-	Ban Pô Kô ( PCKV 50%)	58,90	2.190.716	129.033.156	129.033.156	
<b>5</b>	<b>CÂY THÔNG NĂM 18-2000</b>	<b>753,70</b>		<b>1.651.142.438</b>	<b>1.651.142.438</b>	
-	Ban Kon Đào ( PCKV 50%)	652,40	2.190.716	1.429.222.936	1.429.222.936	
-	Ban Ngọc Tụ ( PCKV 50%)	101,30	2.190.716	221.919.502	221.919.502	
<b>6</b>	<b>CÂY THÔNG NĂM 12-2006</b>	<b>77,10</b>		<b>168.904.182</b>		<b>168.904.182</b>
	Ban Sa Thủy 2006(50%)	77,10	2.190.716	168.904.182		168.904.182
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>8.758,20</b>		<b>19.812.530.732</b>	<b>19.643.626.550</b>	<b>168.904.182</b>

**Trong đó:**

Phụ cấp khu vực 50%:

4.093,76 ha

Phụ cấp khu vực 70%:

4.664,44 ha



# DỰ TOÁN QLBV RỪNG THÔNG BA LÁ KHÉP TÁN NĂM 2017

## 1/. Phụ cấp khu vực 70 %

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Kh/lượng	Đ/mức	Tính/ 01 ha
<b>I</b>	<b>TỔNG SỐ CÔNG (TSX)</b>	<b>C/ha</b>			<b>12,74</b>
<b>A</b>	<b>Công trực tiếp (TCN)</b>				<b>12,74</b>
1	Tuần tra bảo vệ rừng, chống người và gia súc phá hoại. Bảo vệ, PCCCR, tuyên truyền và vận động cho mọi người cùng tham gia PCCCR.	c/ha	1ha		4,54
2	Theo dõi, phòng trừ sâu bệnh hai rừng	c/ha			1,00
3	Làm đường băng cản lửa, chòi canh lửa	c/ha			2,00
4	Bảo dưỡng và sửa đường công vụ PCCCR	c/ha			2,00
5	Đốt trước thực bì có kiểm soát	c/ha			2,00
6	Quản lý hướng dẫn kiểm tra hàng năm	c/ha			0,50
7	Tổng hợp hồ sơ vụ việc cháy rừng, phá rừng	c/ha			0,20
8	Nghiệm thu	c/ha			0,50
<b>II</b>	<b>DỰ TOÁN</b>	<b>Đ/ha</b>			
<b>A</b>	<b>Chi phí trực tiếp (TCN)</b>	<b>đ/ha</b>			
1	Chi phí nhân công (CPNC)		12,74	155.494	1.980.994
*	Chi phí tiền lương (CPTL)			131.704	1.677.909
-	Lương chính			99.127	1.262.878
-	Phụ cấp khu vực			32.577	415.031
*	Chi phí BHXH-BHYT-KPCĐ+TN (24%LC)			23.790	303.085
2	Vật liệu				
<b>B</b>	<b>Chi phí chung (CPC=5%TCN)</b>			7.775	99.054
<b>C</b>	<b>Thu nhập chịu thuế tính trước (TTN=5,5%(TCN+CPC))</b>			8.980	114.405
<b>D</b>	<b>Chi phí quản lý DA (TQL=2,125%(TCN+CPC+TTN))</b>			3.660	46.628
<b>E</b>	<b>Chi phí tư vấn ĐTXD (chi phí thiết kế)</b>				83.800
	<b>TỔNG DỰ TOÁN</b>	<b>Đ/ha</b>			<b>2.324.881</b>

### Ghi chú :

- Bậc lương công nhân: Áp dụng 2,13
- Lương tối thiểu: 1.210.000 đồng.
- Các định mức khác: Áp dụng như Dự toán được duyệt năm 2016

## 2/. Phụ cấp khu vực 50 %

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Kh/lượng	Đ/mức	Tính/ 01 ha
<b>I</b>	<b>TỔNG SỐ CÔNG (TSX)</b>	<b>C/ha</b>			<b>12,74</b>
<b>A</b>	<b>Công trực tiếp (TCN)</b>				<b>12,74</b>
1	Tuần tra bảo vệ rừng, chống người và gia súc phá hoại. Bảo vệ, PCCCR, tuyên truyền và vận động cho mọi người cùng tham gia PCCCR.	c/ha	1ha		4,54
2	Theo dõi, phòng trừ sâu bệnh hai rừng	c/ha			1,00
3	Làm đường băng cản lửa, chòi canh lửa	c/ha			2,00
4	Bảo dưỡng và sửa đường công vụ PCCCR	c/ha			2,00
5	Đốt trước thực bì có kiểm soát	c/ha			2,00
6	Quản lý hướng dẫn kiểm tra hàng năm	c/ha			0,50
7	Tổng hợp hồ sơ vụ việc cháy rừng, phá rừng	c/ha			0,20
8	Nghiệm thu	c/ha			0,50
<b>II</b>	<b>DỰ TOÁN</b>	<b>Đ/ha</b>			
<b>A</b>	<b>Chi phí trực tiếp (TCN)</b>	<b>đ/ha</b>			
1	Chi phí nhân công (CPNC)		12,74	146.186	1.862.410
*	Chi phí tiền lương (CPTL)			122.396	1.559.325
-	Lương chính			99.127	1.262.878
-	Phụ cấp khu vực			23.269	296.447
*	Chi phí BHXH-BHYT-KPCĐ+TN (24%LC)			23.790	303.085
2	Vật liệu				
<b>B</b>	<b>Chi phí chung (CPC=5%TCN)</b>			7.309	93.117
<b>C</b>	<b>Thu nhập chịu thuế tính trước (TTN=5,5%(TCN+CPC))</b>			8.442	107.551
<b>D</b>	<b>Chi phí quản lý DA (TQL=2,125%(TCN+CPC+TTN))</b>			3.441	43.838
<b>E</b>	<b>Chi phí tư vấn ĐTXD (chi phí thiết kế)</b>				83.800
	<b>TỔNG DỰ TOÁN</b>	<b>Đ/ha</b>			<b>2.190.716</b>



# DỰ TOÁN QL BV RỪNG THÔNG BA LÁ KHÉP TÁN NĂM 2016

## 1/. Phụ cấp khu vực 70 %

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Kh/lượng	Đ/mức	Tính/ 01 ha
<b>I</b>	<b>TỔNG SỐ CÔNG ( TSX)</b>	<b>C/ha</b>			<b>12,74</b>
<b>A</b>	<b>Công trực tiếp (TCN)</b>				<b>12,74</b>
1	Tuần tra bảo vệ rừng, chống người và gia súc phá hoại. Bảo vệ, PCCCR, tuyên truyền và vận động cho mọi người cùng tham gia PCCCR.	c/ha	1 ha		4,54
2	Theo dõi, phòng trừ sâu bệnh hai rừng	c/ha			1,00
3	Làm đường băng cản lửa, chòi canh lửa	c/ha			2,00
4	Bảo dưỡng và sửa đường công vụ PCCCR	c/ha			2,00
5	Đốt trước thực bì có kiểm soát	c/ha			2,00
6	Quản lý hướng dẫn kiểm tra hàng năm	c/ha			0,50
7	Tổng hợp hồ sơ vụ việc cháy rừng, phá rừng	c/ha			0,20
8	Nghiệm thu	c/ha			0,50
<b>II</b>	<b>DỰ TOÁN</b>	<b>Đ/ha</b>			
<b>A</b>	<b>Chi phí trực tiếp ( TCN )</b>	<b>đ/ha</b>			
1	Chi phí nhân công (CPNC)		12,74	136.735	1.742.004
*	Chi phí tiền lương (CPTL)			114.288	1.456.029
-	Lương chính			86.019	1.095.882
-	Phụ cấp khu vực			28.269	360.147
*	Chi phí BHXH-BHYT-KPCĐ+TN (24%LC)			22.447	285.975
2	Vật liệu				
<b>B</b>	<b>Chi phí chung (CPC=5%TCN)</b>			6.837	87.103
<b>C</b>	<b>Thu nhập chịu thuế tính trước (TTN=5,5%(TCN+CPC))</b>			7.896	100.595
<b>D</b>	<b>Chi phí quản lý DA (TQL=2,125%(TCN+CPC+TTN))</b>			3.219	41.010
<b>E</b>	<b>Chi phí tư vấn ĐTXD (chi phí thiết kế)</b>				83.800
	<b>TỔNG DỰ TOÁN</b>	<b>Đ/ha</b>			<b>2.054.512</b>

### Ghi chú :

- Bậc lương công nhân: Áp dụng 2,13
- Lương tối thiểu: 1.050.000 đồng.
- Các định mức khác: Áp dụng như Dự toán được duyệt năm 2015

## 2/. Phụ cấp khu vực 50 %

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Kh/lượng	Đ/mức	Tính/ 01 ha
<b>I</b>	<b>TỔNG SỐ CÔNG ( TSX)</b>	<b>C/ha</b>			<b>12,74</b>
<b>A</b>	<b>Công trực tiếp (TCN)</b>				<b>12,74</b>
1	Tuần tra bảo vệ rừng, chống người và gia súc phá hoại. Bảo vệ, PCCCR, tuyên truyền và vận động cho mọi người cùng tham gia PCCCR.	c/ha	1 ha		4,54
2	Theo dõi, phòng trừ sâu bệnh hai rừng	c/ha			1,00
3	Làm đường băng cản lửa, chòi canh lửa	c/ha			2,00
4	Bảo dưỡng và sửa đường công vụ PCCCR	c/ha			2,00
5	Đốt trước thực bì có kiểm soát	c/ha			2,00
6	Quản lý hướng dẫn kiểm tra hàng năm	c/ha			0,50
7	Tổng hợp hồ sơ vụ việc cháy rừng, phá rừng	c/ha			0,20
8	Nghiệm thu	c/ha			0,50
<b>II</b>	<b>DỰ TOÁN</b>	<b>Đ/ha</b>			
<b>A</b>	<b>Chi phí trực tiếp ( TCN )</b>	<b>đ/ha</b>			
1	Chi phí nhân công (CPNC)		12,74	128.658	1.639.103
*	Chi phí tiền lương (CPTL)			106.211	1.353.128
-	Lương chính			86.019	1.095.882
-	Phụ cấp khu vực			20.192	257.246
*	Chi phí BHXH-BHYT-KPCĐ+TN (24%LC)			22.447	285.975
2	Vật liệu				
<b>B</b>	<b>Chi phí chung (CPC=5%TCN)</b>			6.433	81.956
<b>C</b>	<b>Thu nhập chịu thuế tính trước (TTN=5,5%(TCN+CPC))</b>			7.430	94.658
<b>D</b>	<b>Chi phí quản lý DA (TQL=2,125%(TCN+CPC+TTN))</b>			3.029	38.589
<b>E</b>	<b>Chi phí tư vấn ĐTXD (chi phí thiết kế)</b>				83.800
	<b>TỔNG DỰ TOÁN</b>	<b>Đ/ha</b>			<b>1.938.107</b>

95