

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

TT	Chi tiết	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
1	2	3	8	9
A	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN			
I	SẢN XUẤT ĐIỆN			
1	Sản lượng đầu cực	Triệu kWh	7.644,42	
2	Sản lượng bán	Triệu kWh	6.917,13	Bảng 4
3	Sản lượng Qc	Triệu kWh	5.527,83	
II	DOANH THU	Triệu đồng	9.545.890,10	1+2+3
1	Doanh thu bán điện	Triệu đồng	9.545.890,10	Bảng 6
2	Khoản thu CLTG	Triệu đồng		
2	Bồi thường bảo hiểm	Triệu đồng		
III	CHI PHÍ	Triệu đồng	9.105.570,61	III.1+III.2+III.3
III.1	Chi phí biến đổi:	Triệu đồng	7.131.450,90	1+2+3
1	Nhiên liệu than (tiêu hao + khởi động)	Triệu đồng	6.563.688,46	Bảng 7
2	Vật liệu phụ, nhiên liệu khởi động:	Triệu đồng	337.116,81	2.1+...+2.8
2.1	Đá vôi	Triệu đồng	14.513,46	a-b
	<i>a + Chi phí theo định mức</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>14.513,46</i>	Bảng 8
	<i>b + Phần đầu tiết giảm chi phí</i>	<i>Triệu đồng</i>		
2.2	Nước công nghiệp	Triệu đồng	3.117,00	Bảng 8
2.3	Bi máy nghiền	Triệu đồng	52.075,13	2.3.1+2.3.2
2.3.1	Bi nghiền than	Triệu đồng	26.657,61	a-b
	<i>a + Chi phí theo định mức</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>26.657,61</i>	Bảng 8
	<i>b + Phần đầu tiết giảm chi phí</i>	<i>Triệu đồng</i>		
2.3.2	Bi nghiền đá vôi	Triệu đồng	25.417,52	a-b
	<i>a + Chi phí theo định mức</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>25.417,52</i>	Bảng 8
	<i>b + Phần đầu tiết giảm chi phí</i>	<i>Triệu đồng</i>		
2.4	Hoá chất	Triệu đồng	5.618,53	a-b
	<i>a + Chi phí theo định mức</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>5.618,53</i>	Bảng 8
	<i>b + Phần đầu tiết giảm chi phí</i>	<i>Triệu đồng</i>		
2.5	Dầu mỡ bôi trơn	Triệu đồng	9.483,97	Bảng 8
2.6	Dầu FO	Triệu đồng	209.857,66	a-b
	<i>a + Chi phí dầu FO cho tiêu hao, khởi động theo PAGĐ</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>268.151,45</i>	Bảng 8
	<i>b + Phần đầu giảm suất tiêu hao từ 2,3g/kWh xuống 1,8g/kWh</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>58.293,79</i>	
2.7	Điện mua ngoài (nhận về khi ngừng + khởi động)	Triệu đồng	41.866,63	a-b
	<i>a + Chi phí theo PAGĐ</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>57.242,30</i>	Bảng 8
	<i>b + Mức phần đầu giảm</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>15.375,67</i>	
2.8	Dầu DO khởi động:	Triệu đồng	584,43	a-b
	<i>a + Chi phí theo PAGĐ</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>9.195,06</i>	Bảng 8
	<i>b + Phần đầu cắt dầu khởi động</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>8.610,63</i>	
3	Chi phí sửa chữa thường xuyên:	Triệu đồng	230.645,63	3.1+3.2+3.3
3.1	Thuê sửa chữa thường xuyên	Triệu đồng	25.676,35	Bảng 9
3.2	Vật tư cho sửa chữa thường xuyên	Triệu đồng	204.969,28	a-b
	<i>a + Dự toán</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>204.969,28</i>	Bảng 9
	<i>b + Phần đầu tiết giảm chi phí</i>	<i>Triệu đồng</i>		
III.2	Chi phí cố định:	Triệu đồng	1.902.667,76	1+2+3
1	Chi phí vận hành bảo dưỡng (O&M):	Triệu đồng	797.844,07	1.1+...+1.7
1.1	Chi phí nhân công	Triệu đồng	263.739,59	Bảng 10.1
1.2	Chi phí nhân công thuê khoán, tự hạch toán	Triệu đồng	7.874,94	Bảng 10.2
1.3	Chi phí dịch vụ mua ngoài	Triệu đồng	29.550,09	a-b
	<i>a + Dự toán</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>29.550,09</i>	Bảng 11
	<i>b + Phần đầu tiết giảm chi phí</i>	<i>Triệu đồng</i>		
1.4	Chi phí bằng tiền	Triệu đồng	90.011,35	a-b
	<i>a + Dự toán</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>90.011,35</i>	Bảng 12
	<i>b + Phần đầu tiết giảm chi phí</i>	<i>Triệu đồng</i>		
1.5	Chi phí sửa chữa lớn	Triệu đồng	337.249,98	a-b-c
	<i>a + Dự toán</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>354.238,18</i>	Bảng 13
	<i>b + Tiết giảm chi phí dự phòng</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>16.988,20</i>	Bảng 13
	<i>c + Phần đầu tiết giảm chi phí</i>	<i>Triệu đồng</i>		

1.6	Chi phí bảo trì hạng mục công trình xây dựng	Triệu đồng	68.418,13	a-b
a	+ Dự toán	Triệu đồng	68.418,13	Bảng 14
b	+ Phần đầu tiết giảm chi phí	Triệu đồng		
1.7	Dự phòng cho các khoản mục chi phí	Triệu đồng	1.000,00	
2	Khấu hao tài sản cố định	Triệu đồng	961.829,94	Bảng 15
3	Lãi vay vốn lưu động, lãi vay dài hạn	Triệu đồng	142.993,75	
3.1	Lãi vay vốn lưu động	Triệu đồng	3.333,33	
3.2	Chi phí lãi vay dài hạn	Triệu đồng	139.660,42	
a	Khoản vay trong nước	Triệu đồng	68.583,35	Bảng 16
b	Chi phí lãi vay theo tỷ giá hợp đồng mua bán điện (Q1: 17.145VND/USD; Q2: 20.037VND/USD)	Triệu đồng	62.136,62	
c	Chênh lệch tỷ giá của lãi vay so với tỷ giá năm kế hoạch (Tỷ giá kế hoạch năm 2022: 22.920VND/USD)	Triệu đồng	8.940,45	
III.3	Các nội dung chi phí thực hiện năm trước có tiến độ kéo dài sang năm kế hoạch	Triệu đồng	118.707,02	Bảng 21
	Sửa chữa lớn	Triệu đồng	81.548,71	
	Ngoài sửa chữa lớn	Triệu đồng	37.158,32	
III.4	Phần đầu tiết giảm chi phí	Triệu đồng	47.255,07	
IV	LỢI NHUẬN SẢN XUẤT ĐIỆN (đã bao gồm khoản chênh lệch tỷ giá của lãi vay)	Triệu đồng	440.319,49	II-III
B	HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
I	DOANH THU	Triệu đồng	11.701,40	
1	Thu cổ tức Công ty góp phần đầu tư tại NPS	Triệu đồng		
2	Lãi tiền gửi	Triệu đồng	11.701,40	
3	Lãi chênh lệch tỷ giá trong kỳ:	Triệu đồng		
3.1	Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại	Triệu đồng		Tỷ giá dự kiến 2022: 22.920VND/USD
3.2	Chênh lệch tỷ giá thực hiện	Triệu đồng		
II	CHI PHÍ	Triệu đồng	116,41	
1	Chênh lệch tỷ giá trong kỳ:	Triệu đồng		
1.1	Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại	Triệu đồng		Tỷ giá dự kiến 2022: 22.920VND/USD
1.2	Chênh lệch tỷ giá thực hiện	Triệu đồng		
2	Chi phí liên quan đến hoạt động thoái vốn NPS	Triệu đồng	116,41	Bảng 11
III	LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	Triệu đồng	11.584,99	I-II
C	KẾ HOẠCH CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC			
I	DOANH THU	Triệu đồng	22.540,10	1+2+3+4
1	Doanh thu bán tro xỉ ướt, tro bay khô, thạch cao	Triệu đồng	10.686,36	Bảng 17
2	Các khoản doanh thu khác	Triệu đồng	2.305,60	Bảng 19
3	Doanh thu từ việc được hoàn các khoản chi thuế, phí	Triệu đồng	9.548,13	Bảng 18
II	CHI PHÍ	Triệu đồng	15.644,73	1+2
1	Các khoản chi thuế, phí theo quy định	Triệu đồng	9.548,13	Bảng 18
2	Tổng hợp các khoản chi phí khác	Triệu đồng	6.096,60	Bảng 10.1 &11&12&15&20
III	LỢI NHUẬN KHÁC	Triệu đồng	6.895,37	I-II
D	TỔNG LỢI NHUẬN (đã bao gồm khoản chênh lệch tỷ giá của lãi vay)	Triệu đồng	458.799,84	A+B+C
E	THUẾ TNDN	Triệu đồng	22.939,99	Năm 2022: 5%
F	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN	Triệu đồng	435.859,85	D-E