

BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH.

Trong điều kiện thời tiết diễn biến khắc nghiệt, khó lường cùng sự tác động của nhiều yếu tố khách quan, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp và công tác kinh doanh của Công ty. Năm 2022 Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Liên Sơn tiếp tục thực hiện phục vụ tưới tiêu cho gần 80.000 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp, tiêu thoát nước nông thôn đô thị trừ nội thị và cấp nước cho nuôi trồng thủy sản của 7 huyện, thành trong tỉnh. Để thực hiện hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ được giao, khắc phục mọi khó khăn thách thức, phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, mở rộng sản xuất kinh doanh đảm bảo việc làm và đời sống ổn định của CBCNV – LD;

Khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi để phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp mà hệ thống Liên Sơn đang quản lý, vận hành;

Nâng cao năng lực quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy sức mạnh đoàn kết, phục vụ tưới tiêu ngày càng hiệu quả, đáp ứng mọi yêu cầu của sản xuất nông nghiệp, xây dựng Công ty phát triển bền vững.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

1.1 Diện tích phục vụ tưới, tiêu.

- Năm 2022, Công ty TNHH MTV thủy lợi Liên Sơn dự kiến kế hoạch phục vụ tưới, tiêu và nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích là 75.521,67 ha.

- Diện tích tưới tiêu phục vụ SXNN: 48.561,22 ha (trong đó tạo nguồn thủy lợi nhỏ: 8.832,81 ha)

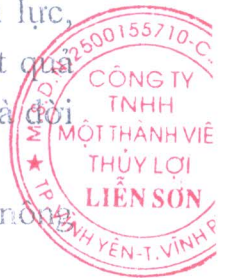
(Trong đó có 34,57 ha (vụ chiêm 28,57ha, vụ mùa 6 ha) = 51,55 triệu đồng Đơn vị tự thu của Phường Bạch Hạc - Việt Trì - Phú Thọ.)

- Cấp nước cho nuôi trồng thủy sản: 3.102,46 ha; (trong đó tạo nguồn thủy lợi nhỏ 319,17ha).

- Diện tích tưới cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả và dược liệu: 76,98 ha

- Diện tích tiêu thoát nước khu vực nông thôn, đô thị trừ nội thị: 23.671,01 ha

- Diện tích tưới tiêu TLN (Lúa, màu, mạ) của các xã, phường, thị trấn thuê Công ty phục vụ: 110,0 ha



1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm

*. Kế hoạch sử dụng điện bơm tưới tiêu.

Kế hoạch sử dụng điện năng cho bơm tưới tiêu năm 2022 là: 6.798.566KW = 13.852 triệu đồng

*. Kế hoạch doanh thu.

- Năm 2022, kế hoạch doanh thu toàn công ty dự kiến là: 76.654,54 triệu đồng;

Trong đó:

+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 76.314,64 triệu đồng
+ Doanh thu hoạt động tài chính: 340 triệu đồng

*. Kế hoạch chi: 76.004,64 triệu đồng

Trong đó:

+ Chi cho hoạt động SXKD và cung cấp dịch vụ: 75.664,64 triệu đồng
+ Chi cho hoạt động tài chính: 340 triệu đồng

*. Lợi nhuận: 650 triệu đồng

*. Nộp ngân sách: 729,853 triệu đồng

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2022
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
	Sản lượng 1:		
	Sản lượng 2:		
2	Chỉ tiêu sản phẩm dịch vụ công ích	ha	75.521,67
3	Dự kiến doanh thu	Tỷ đồng	76,655
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,650
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	
6	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Tỷ đồng	0,730
7	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	5,00
8	Kim ngạch xuất khẩu	1000USD	
9	Các chỉ tiêu khác		

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm

2.1 Kế hoạch tu bổ sửa chữa công trình.

- Kế hoạch sửa chữa thường xuyên 2022, kinh phí: 13.705,02 triệu đồng, khối lượng như sau:

- Sửa chữa thường xuyên công trình kênh mương: 8.775,50 triệu đồng
- Sửa chữa thường xuyên thiết bị máy móc: 736,0 triệu đồng
- Sửa chữa thường xuyên nhà xưởng: 1.660,0 triệu đồng
- Dự phòng sửa chữa đột xuất công trình: 2.533,52 triệu đồng.

2.2 Đầu tư xây dựng cơ bản (vốn (NSNN)).

