

BÁO CÁO XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015

Số TT	Chi tiêu tính đơn giá tiền lương	Đơn vị tính	Năm 2014		Năm 2015		So sánh	
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	KH2015/TH2014 (%)	TH2015/TH2014 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/5
I CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH:								
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	4.800.000	5.005.977	4.971.000	5.615.035	99,30	112,17
1.1	Tổng doanh thu xỏ số	Tr.đồng				5.587.826		
1.2	Tổng doanh thu tòa nhà	Tr.đồng				27.209		
2	Tổng chi phí (chưa có lương) theo báo cáo tài chính	Tr.đồng	4.120.731	4.186.403	4.285.023	4.734.185	102,36	113,08
3	Tổng chi phí (chưa có lương) có loại trừ yếu tố khách quan	Tr.đồng				4.700.606		
4	Lợi nhuận(theo báo cáo tài chính)	Tr.đồng	650.000	786.978	656.000	844.894	83,36	107,36
5	Lợi nhuận(có loại trừ yếu tố khách quan)	Tr.đồng				878.473		
6	Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đồng	1.800.000	2.035.380	1.850.000	2.545.464	90,89	125,06
II TIỀN LƯƠNG:								
1	Lao động kế hoạch	Người	119	121	126	120	104,13	99,17
2	Lao động thực tế sử dụng bình quân	Người	119	121	126	120	104,13	99,17
3	Mức lương bình quân theo hợp đồng lao động	1.000đ/th	8.442	8.303	9.189	8.014		
4	Mức lương bình quân kế hoạch	Tr.đ/th	20,496		18,587			
5	Mức lương bình quân thực hiện	1.000đ/th		20,562		22,875	-	111,25
6	Năng suất lao động bình quân theo...(1)	Tr.đ/năm	5.708	6.773	5.444	7.620	80,38	112,50
7	Phần chênh lệch tiền lương của cán bộ chuyên trách đoàn thể	Tr.đồng						
8	Quỹ thưởng an toàn và chế độ đặc thù khác (nếu có)	Tr.đồng						
9	Quỹ lương kế hoạch	Tr.đồng	29.269		28.104			
10	Quỹ lương thực hiện	Tr.đồng		29.856		32.940	-	110,33
11	Quỹ thưởng, phúc lợi trực tiếp phân phối cho người lao động	Tr.đồng	7.317	7.464	7.026	8.235	94,13	110,33
12	Thu nhập bình quân	1.000đ/th	25,621	25,703	23,234	28,594	90,39	111,25

Ghi chú:

(1) Năng suất lao động tính theo chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương.

Người lập biểu

Nguyễn Ái Phúc Diễm

Nguyễn Ái Phúc Diễm

