

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU

CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2022

STT	KHOẢN MỤC CHI PHÍ	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH/KH
1	Chi phí nhân viên quản lý	5.069.789	5.257.181	103,7%
	- Lương và phụ cấp lương	4.164.579	4.398.033	105,6%
	- Tiền cơm ca	175.560	160.486	91,4%
	- Chi các ngày lễ	114.000	75.000	65,8%
	- Chi phí BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	473.150	594.742	125,7%
	- Trang phục cho CBCNV	95.000		0,0%
	- Chi khám sức khỏe cho CBCNV	47.500	28.920	60,9%
2	Chi phí đồ dùng văn phòng, VPP	320.000	95.485	29,8%
3	Chi phí vật liệu quản lý	180.000	429.997	238,9%
	- Nhiên liệu, CP cầu đường, đăng kiểm xe, bảo dưỡng xe, BH xe, NMTB, ..	180.000	429.997	238,9%
4	Chi phí KHCB + CP trả trước	610.040	860.665	141,1%
5	Tiền thuê nhà, Thuế, phí và lệ phí	765.004	839.322	109,7%
	- Tiền thuê nhà	715.004	715.005	100,0%
	- Các khoản thuế, phí và lệ phí khác	50.000	124.318	248,6%
6	Chi phí dịch vụ mua ngoài	500.000	569.434	113,9%
	- Điện, nước sinh hoạt, Điện thoại, internet, SC VP	500.000	569.434	113,9%
7	Chi phí bằng tiền khác	200.000	299.348	149,7%
	- CP tiếp khách công tác, hội nghị, quảng cáo	200.000	299.348	149,7%
8	CP kiểm toán	60.000	60.000	100,0%
	Cộng CP quản lý Cty	7.704.833	8.411.433	109,2%

Ngày tháng 3 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Thị Kiều Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU

KẾ HOẠCH CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2023

STT	Khoản mục chi phí	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch CP 2023	Tỷ lệ % 2023/2022
1	Chi phí nhân viên quản lý	5.257.181	5.596.030	106,4%
	- Lương và phụ cấp lương	4.398.033	4.473.980	
	- Tiền cơm ca	160.486	184.800	
	- Chi các ngày lễ	75.000	100.000	
	- Chi phí BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	594.742	687.250	
	- Trang phục cho CBCNV	-	100.000	
	- Chi khám sức khỏe cho CBCNV	28.920	50.000	
2	Chi phí đồ dùng văn phòng, VPP	95.485	150.000	157,1%
3	Chi phí vật liệu quản lý	429.997	400.000	93,0%
	- Nhiên liệu, CP cầu đường, đăng kiểm xe, bảo dưỡng xe, BH xe, NMTB, ..	429.997	400.000	
4	Chi phí KHCB + CP trả trước	860.665	635.916	73,9%
5	Tiền thuê nhà, Thuế, phí và lệ phí	839.322	906.968	108,1%
	- Tiền thuê nhà	715.005	786.968	
	- Các khoản thuế, phí và lệ phí khác	124.318	120.000	
6	Chi phí dịch vụ mua ngoài			
	- SC VP, Điện, nước sinh hoạt, Đ.thoại, internet	569.434	600.000	105,4%
7	Chi phí bằng tiền khác			
	- CP tiếp khách công tác, hội nghị, quảng cáo	299.348	300.000	100,2%
8	CP kiểm toán	60.000	60.000	100,0%
	Cộng CP quản lý	8.411.433	8.648.914	102,8%

Ngày tháng 3 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Thị Kiều Anh