

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PTGT THỦY BỘ HẬU GIANG

420 QL1, Cái Tắc, Châu Thành A, Hậu Giang

Điện thoại: 0711.609306

Mã số thuế: 1800547026-002

Mã đơn vị: 1092300

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NĂM 2016

Báo cáo gồm có:

- . Bảng cân đối tài khoản (mẫu số : B01- H).
- . Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (Mẫu số: B02- H).
- . Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động (Mẫu số: F02- 1H).
- . Báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ (Mẫu số B03- H).
- . Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định (Mẫu số B04-H).
- . Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B06-H).

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HOÀNG TUẤN
CHỖ THỰC BÀN SAO DÙNG BẢN CHÍNH
Số: 83 Quyển: ngày 11/12/2016
CÔNG CHỨNG VIÊN
Phạm Hiếu Liêm



Mã chương: 421

Đơn vị báo cáo: Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy bộ Hậu Giang

Mã DV có QH với NS: 1092300

Mẫu số: B01-H

(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Năm 2016

Số:/T1
Ngày: 27/12/2017

Đơn vị tính: đồng

Số hiệu TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH				SỐ DƯ CUỐI KỲ	
				Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm			
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	A - CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG								
111	Tiền mặt	198.073.386		31.996.661.381	31.923.875.295	31.996.661.381	31.923.875.295	270.859.472	
1111	Tiền mặt - Tiền Việt Nam	198.073.386		31.996.661.381	31.923.875.295	31.996.661.381	31.923.875.295	270.859.472	
112	Tiền gửi ngân hàng	2.641.983.311		31.835.982.840	31.124.227.191	31.835.982.840	31.124.227.191	3.353.738.960	
1121	Tiền gửi ngân hàng - VND	2.641.983.311		31.835.982.840	31.124.227.191	31.835.982.840	31.124.227.191	3.353.738.960	
211	Tài sản cố định hữu hình	5.083.978.614						5.083.978.614	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	1.747.073.364						1.747.073.364	
2112	Máy móc, thiết bị	3.303.377.333						3.303.377.333	
2113	Phương tiện vận tải truyền dẫn	21.337.917						21.337.917	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	12.190.000						12.190.000	
214	Hao mòn TSCĐ		3.161.606.025		271.395.055		271.395.055		3.433.001.080
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		3.161.606.025		271.395.055		271.395.055		3.433.001.080
241	Xây dựng cơ bản dở dang	22.727.270			22.727.270		22.727.270		
2411	Mua sắm TSCĐ	22.727.270			22.727.270		22.727.270		

Số hiệu TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH						SỐ DƯ CUỐI KỲ	
				Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm					
				Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8		
311	Các khoản phải thu			22.796.265	22.796.265	22.796.265	22.796.265	22.796.265	22.796.265		
3113	Thuế GTGT được khấu trừ			22.796.265	22.796.265	22.796.265	22.796.265	22.796.265	22.796.265		
31131	Thuế GTGT được khấu trừ của HHĐV			22.796.265	22.796.265	22.796.265	22.796.265	22.796.265	22.796.265		
312	Tạm ứng	14.195.900							14.195.900		
331	Các khoản phải trả	30.966.111		182.676.734	188.179.560	182.676.734	188.179.560	182.676.734	188.179.560	25.463.285	
3311	Phải trả người cung cấp	30.966.111		182.676.734	188.179.560	182.676.734	188.179.560	182.676.734	188.179.560	25.463.285	
332	Các khoản phải nộp theo lương			268.111.756	268.111.756	268.111.756	268.111.756	268.111.756	268.111.756		
3321	Bảo hiểm xã hội			203.747.564	203.747.564	203.747.564	203.747.564	203.747.564	203.747.564		
3322	Bảo hiểm y tế			34.393.022	34.393.022	34.393.022	34.393.022	34.393.022	34.393.022		
3323	Kinh phí công đoàn			15.873.492	15.873.492	15.873.492	15.873.492	15.873.492	15.873.492		
3324	Bảo hiểm thất nghiệp			14.097.678	14.097.678	14.097.678	14.097.678	14.097.678	14.097.678		
333	Các khoản phải nộp nhà nước	315.580	255.892.327	27.863.202.294	27.816.432.170	27.863.202.294	27.816.432.170	27.863.202.294	27.816.432.170	208.806.628	
3331	Thuế GTGT phải nộp		110.551.316	438.918.542	431.583.051	438.918.542	431.583.051	438.918.542	431.583.051	103.215.825	
33311	Thuế GTGT đầu ra		110.551.316	438.918.542	431.583.051	438.918.542	431.583.051	438.918.542	431.583.051	103.215.825	
3332	Phí và lệ phí	315.580		26.902.681.320	26.902.996.900	26.902.681.320	26.902.996.900	26.902.681.320	26.902.996.900		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		145.341.011	519.866.344	480.116.131	519.866.344	480.116.131	519.866.344	480.116.131	105.590.798	
3335	Thuế thu nhập cá nhân			736.088	736.088	736.088	736.088	736.088	736.088		
3338	Các khoản phải nộp khác			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
334	Phải trả công chức, viên chức	819.513.080		2.540.984.836	2.445.031.412	2.540.984.836	2.445.031.412	2.540.984.836	2.445.031.412	915.466.504	
3341	Phải trả công chức, viên chức	819.513.080		2.525.984.836	2.430.031.412	2.525.984.836	2.430.031.412	2.525.984.836	2.430.031.412	915.466.504	
3348	Phải trả người lao động khác			15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000		

Số hiệu TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH				SỐ DƯ CUỐI KỲ	
				Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm			
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
411	Nguồn vốn kinh doanh		1.948.559.352						1.948.559.352
421	Chênh lệch thu chi chưa xử lý		1.860.924.520	2.341.040.651	2.400.580.654	2.341.040.651	2.400.580.654		1.920.464.523
4212	Chênh lệch thu chi hoạt động SXKD		1.860.924.520	2.341.040.651	2.400.580.654	2.341.040.651	2.400.580.654		1.920.464.523
431	Các quỹ		1.205.727.865	1.427.625.015	2.121.899.967	1.427.625.015	2.121.899.967		1.900.002.817
4311	Quỹ khen thưởng		62.010.121	134.550.000	158.993.762	134.550.000	158.993.762		86.453.883
4312	Quỹ phúc lợi		92.259.558	91.238.115	158.993.762	91.238.115	158.993.762		160.015.205
4313	Quỹ ổn định thu nhập		300.423.117	1.201.836.900	1.271.950.095	1.201.836.900	1.271.950.095		370.536.312
4314	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp		751.035.069		531.962.348		531.962.348		1.282.997.417
461	Nguồn kinh phí hoạt động		583.922.319	583.922.319	603.658.986	583.922.319	603.658.986		603.658.986
4611	Nguồn kinh phí hoạt động năm trước		583.922.319	583.922.319		583.922.319			
46111	Nguồn kinh phí thường xuyên - Năm trước		583.922.319	583.922.319		583.922.319			
4612	Nguồn kinh phí hoạt động năm nay				603.658.986		603.658.986		603.658.986
46121	Nguồn kinh phí thường xuyên - Năm nay				603.658.986		603.658.986		603.658.986
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		120.050.857	73.850.167		73.850.167			46.200.690
511	Các khoản thu			27.247.348.000	27.247.348.000	27.247.348.000	27.247.348.000		
5111	Thu phí, lệ phí			27.247.348.000	27.247.348.000	27.247.348.000	27.247.348.000		
531	Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh			4.336.709.856	4.336.709.856	4.336.709.856	4.336.709.856		
631	Chi hoạt động sản xuất kinh doanh			1.936.129.202	1.936.129.202	1.936.129.202	1.936.129.202		
6318	Chi phí quản lý			1.936.129.202	1.936.129.202	1.936.129.202	1.936.129.202		
643	Chi phí trả trước			22.727.270	14.000.000	22.727.270	14.000.000		8.727.270

Số hiệu TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH						SỐ DƯ CUỐI KỲ	
				Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm					
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8		
661	Chi phí hoạt động	324.930.013		388.264.066	324.930.013	388.264.066	324.930.013	388.264.066			
6611	Chi hoạt động - năm trước	324.930.013			324.930.013		324.930.013				
66111	Chi hoạt động thường xuyên - Năm trước	324.930.013			324.930.013		324.930.013				
6612	Chi hoạt động năm nay			388.264.066		388.264.066		388.264.066			
66121	Chi hoạt động thường xuyên - Năm nay			388.264.066		388.264.066		388.264.066			
	Cộng	9.136.683.265	9.136.683.265	133.068.032.652	133.068.032.652	133.068.032.652	133.068.032.652	10.060.694.071	10.060.694.071		
	B - CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG										
004	Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên			258.992.306	258.992.306	258.992.306	258.992.306				
0041	Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên-Năm trước			258.992.306	258.992.306	258.992.306	258.992.306				
	Cộng			258.992.306	258.992.306	258.992.306	258.992.306				

Người lập biểu

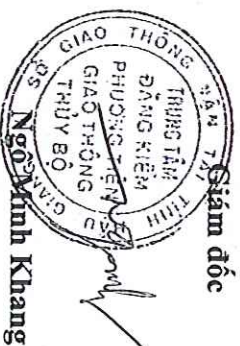
Phan Thị Thanh Diên

Kế toán trưởng

Phan Thị Thanh Diên

Ngày 16 tháng 2 năm 2017

Giám đốc



Mã chương: 421

Mẫu số B02-H

Đơn vị báo cáo: Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy bộ Hậu Giang

Mã DV có QH với NS: 1092300

(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG

Năm 2016

PHẦN I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Tổng số	Ngân sách nhà nước				Nguồn khác
				Tổng số	NSNN giao	Phí lệ phí để lại	Viện trợ	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I	KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG							
	Loại 220 khoản 231							
A	Kinh phí thường xuyên							
1	Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang	01	258.992.306	258.992.306		258.992.306		
2	Kinh phí thực nhận kỳ này	02	344.666.680	344.666.680		344.666.680		
3	Lũy kế từ đầu năm	03	344.666.680	344.666.680		344.666.680		
4	Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này(04=01+02)	04	603.658.986	603.658.986		603.658.986		
5	Lũy kế từ đầu năm (05=01+03)	05	603.658.986	603.658.986		603.658.986		
6	Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán kỳ này	06	388.264.066	388.264.066		388.264.066		
7	Lũy kế từ đầu năm	07	388.264.066	388.264.066		388.264.066		
8	Kinh phí giảm kỳ này	08						
9	Lũy kế từ đầu năm	09						
10	Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau(10=04-06-08)	10	215.394.920	215.394.920		215.394.920		
B	Kinh phí không thường xuyên							
1	Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang	11						
2	Kinh phí thực nhận kỳ này	12						

STT	CHI TIÊU	Mã số	Tổng số	Ngân sách nhà nước					Nguồn khác
				Tổng số	NSNN giao	Phí lệ phí để lại	Viện trợ		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	
3	Lũy kế từ đầu năm	13							
4	Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này(14=11+12)	14							
5	Lũy kế từ đầu năm (15=11+13)	15							
6	Kinh phí đã sử dụng để nghị quyết toàn kỳ này	16							
7	Lũy kế từ đầu năm	17							
8	Kinh phí giảm kỳ này	18							
9	Lũy kế giảm từ đầu năm	19							
10	Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau(20=14-16-18)	20							
II KINH PHÍ THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA NHÀ NƯỚC									
	Loại 220 khoản 231								
1	Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang	21							
2	Kinh phí thực nhận kỳ này	22							
3	Lũy kế từ đầu năm	23							
4	Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (24=21+22)	24							
5	Lũy kế từ đầu năm (25=21+23)	25							
6	Kinh phí đã sử dụng để nghị quyết toàn kỳ này	26							
7	Lũy kế từ đầu năm	27							
8	Kinh phí giảm kỳ này	28							
9	Lũy kế giảm từ đầu năm	29							
10	Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (30=24-26-28)	30							
III KINH PHÍ DỰ ÁN									
	Loại 220 khoản 231								
1	Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang	31							
2	Kinh phí thực nhận kỳ này	32							
3	Lũy kế từ đầu năm	33							

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Tổng số	Ngân sách nhà nước				Nguồn khác
				Tổng số	NSNN giao	Phí lệ phí để lại	Viện trợ	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
4	Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (34=31+32)	34						
5	Lũy kế từ đầu năm (35=31+33)	35						
6	Kinh phí đã sử dụng để nghị quyết toán kỳ này	36						
7	Lũy kế từ đầu năm	37						
8	Kinh phí giảm kỳ này	38						
9	Lũy kế từ đầu năm	39						
10	Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (40=34-36-38)	40						
IV	KINH PHÍ ĐẦU TƯ XD CB							
	Loại 220 khoản 231							
1	Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang	41						
2	Kinh phí thực nhận kỳ này	42						
3	Lũy kế từ đầu năm	43						
4	Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (44=41+42)	44						
5	Lũy kế từ đầu năm (45=41+43)	45						
6	Kinh phí đã sử dụng để nghị quyết toán kỳ này	46						
7	Lũy kế từ đầu năm	47						
8	Kinh phí giảm kỳ này	48						
9	Lũy kế từ đầu năm	49						
10	Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (50=44-46-48)	50						

Phần II. KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

Năm 2016

Đơn vị tính: đồng

Mã ngành kinh tế	Mã nội dung kinh tế	NỘI DUNG CHI	Mã số	Tổng số	Ngân sách nhà nước				Nguồn khác
					Tổng số	NSNN giao	Phí, lệ phí để lại	Viện trợ	
A	C	D	E	1	2	3	4	5	6
		I- CHI HOẠT ĐỘNG	100	388.264.066	388.264.066		388.264.066		
		I- Chi thường xuyên	101	388.264.066	388.264.066	0	388.264.066	0	0
231		+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải		388.264.066	388.264.066		388.264.066		
	6550	- Vật tư văn phòng		16.382.000	16.382.000		16.382.000		
	6551	- Văn phòng phẩm		12.957.000	12.957.000		12.957.000		
	6599	- Vật tư văn phòng khác		3.425.000	3.425.000		3.425.000		
	6900	- Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ KPTX		6.350.000	6.350.000		6.350.000		
	6912	- Thiết bị tin học		1.700.000	1.700.000		1.700.000		
	6913	- Máy photocopy		4.650.000	4.650.000		4.650.000		
	7000	- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành		104.437.260	104.437.260		104.437.260		
	7003	- Chi mua, in ấn, photo tài liệu chi dùng cho chuyên môn của ngành		96.487.300	96.487.300		96.487.300		
	7049	- Chi phí khác		7.949.960	7.949.960		7.949.960		
	7750	- Chi khác		2.102.500	2.102.500		2.102.500		
	7756	- Chi các khoản phí và lệ phí của các đơn vị dự toán		104.500	104.500		104.500		
	7761	- Chi tiếp khách		1.998.000	1.998.000		1.998.000		
	7950	- Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu		258.992.306	258.992.306		258.992.306		



Mã ngành kinh tế	Mã nội dung kinh tế	NỘI DUNG CHI	Mã số	Tổng số	Ngân sách nhà nước				Nguồn khác
					Tổng số	NSNN giao	Phí, lệ phí để lại	Viện trợ	
A	C	D	E	1	2	3	4	5	6
	7951	- Chi lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập của cơ quan nhà nước thi hiện chế độ tự chủ, đơn vị sự nghiệp công lập		155.395.383	155.395.383		155.395.383		
	7952	- Chi lập quỹ phúc lợi của đơn vị sự nghiệp		19.424.423	19.424.423		19.424.423		
	7953	- Chi lập quỹ khen thưởng của đơn vị sự nghiệp		19.424.423	19.424.423		19.424.423		
	7954	- Chi lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp		64.748.077	64.748.077		64.748.077		
		2- Chi không thường xuyên	102						
		II- CHI THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG NHÀ NƯỚC	200						
		III- CHI DỰ ÁN	300						
		1- Chi quản lý dự án	301						
		2- Chi thực hiện dự án	302						
		IV- CHI ĐẦU TƯ XDCB	400						
		1- Chi xây lắp	401						
		2- Chi thiết bị	402						
		3- Chi phí khác	403						
		Tổng cộng	500	388.264.066	388.264.066		388.264.066		

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HCM

Người lập biểu

Phan Thị Thanh Diên

Kế toán trưởng

Phan Thị Thanh Diên

Ngày 16 tháng 2 năm 2017

Giám đốc

Ngô Minh Khang

Mã chương: 421

Đơn vị báo cáo: Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy bộ Hậu Giang

Mã DV có QH với NS: 1092300

Mẫu số F02-1H

(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Năm 2016

Loại kinh phí : Chi hoạt động thường xuyên - Năm nay

Nguồn kinh phí : Lệ phí cấp giấy chứng nhận và phí sử dụng đường bộ.

Đơn vị tính: đồng

Mã ngành kinh tế	Mã nội dung kinh tế	Chi tiêu	Kinh phí được sử dụng kỳ này				KP đã sử dụng đề nghị quyết toán		Kinh phí giảm kỳ này	
			Kỳ trước chuyên sang	Số thực nhận	Lũy kế từ đầu năm	Tổng số KP được sử dụng kỳ này	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8
231		Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải					388.264.066	388.264.066		
		Vật tư văn phòng					16.382.000	16.382.000		
		Văn phòng phẩm					12.957.000	12.957.000		
		Vật tư văn phòng khác					3.425.000	3.425.000		
		Sửa chữa tài sản phụ vụ công tác chuyên môn và duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ KPTX					6.350.000	6.350.000		
		Thiết bị tin học					1.700.000	1.700.000		
		Máy photocopy					4.650.000	4.650.000		
		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành					104.437.260	104.437.260		
		Chi mua, in ấn, photo tài liệu chi dùng cho chuyên môn của ngành					96.487.300	96.487.300		
		Chi phí khác					7.949.960	7.949.960		


Mã ngành kinh tế	Mã nội dung kinh tế	Chi tiêu	Kinh phí được sử dụng kỳ này				KP đã sử dụng đề nghị quyết toán		Kinh phí giám kỳ này		Kinh phí chưa sử dụng kỳ sau
			Kỳ trước chuyển sang	Số thực nhận kỳ này	Lũy kế từ đầu năm	Tổng số KP được sử dụng kỳ này	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7750	Chi khác					2.102.500	2.102.500			
	7756	Chi các khoản phí và lệ phí của các đơn vị dự toán					104.500	104.500			
	7761	Chi tiếp khách					199.800	1.998.000			
	7950	Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoản chi và đơn vị sự nghiệp có thu					258.992.306	258.992.306			
	7951	Chi lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập của cơ quan nhà nước thiện chế độ tự chủ, đơn vị sự nghiệp công lập					155.395.383	155.395.383			
	7952	Chi lập quỹ phúc lợi của đơn vị sự nghiệp					194.244.23	19.424.423			
	7953	Chi lập quỹ khen thưởng của đơn vị sự nghiệp					194.244.23	19.424.423			
	7954	Chi lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp					64.748.077	64.748.077			
		Cộng					388.264.066	388.264.066			

Người lập biểu

Phan Thị Thanh Diên

Kế toán trưởng

Phan Thị Thanh Diên

Ngày 16 tháng 02 năm 2017

 Ngô Minh Khang

Mã chương: 421

Mẫu số B02-H

Đơn vị báo cáo: TT Đảng kiểm PTGT thủy bộ Hậu Giang

(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC

Mã đơn vị có QHVN: 1092300

ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG
Năm 2016
PHẦN I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Tổng số	Ngân sách nhà nước					Dịch vụ
				Tổng số		Phí lệ phí để	Viện trợ		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	
I	KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG								
	Loại 220 khoản 231								
A	Kinh phí thường xuyên								
1	Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang	01	2.119.916.826	258.992.306		258.992.306		1.860.924.520	
2	Kinh phí thực nhận kỳ này	02	4.681.376.536	344.666.680		344.666.680		4.336.709.856	
3	Lũy kế từ đầu năm	03	4.681.376.536	344.666.680		344.666.680		4.336.709.856	
4	Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này(04=01+02)	04	6.801.293.362	603.658.986		603.658.986		6.197.634.376	
5	Lũy kế từ đầu năm	05	6.801.293.362	603.658.986		603.658.986		6.197.634.376	
6	Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán kỳ này	06	4.665.433.919	388.264.066		388.264.066		4.277.169.853	
7	Lũy kế từ đầu năm	07	4.665.433.919	388.264.066		388.264.066		4.277.169.853	
8	Kinh phí giảm kỳ này	08							
9	Lũy kế từ đầu năm	09							
10	Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau(10=04-06-08)	10	2.135.859.443	215.394.920		215.394.920		1.920.464.523	
B	Kinh phí không thường xuyên								
1	Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang	11							
2	Kinh phí thực nhận kỳ này	12							
3	Lũy kế từ đầu năm	13							
4	Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này(14=11+12)	14							
5	Lũy kế từ đầu năm (15=11+13)	15							

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Tổng số	Ngân sách nhà nước					Dịch vụ
				Tổng số	2	3	Phí lệ phí để	Viện trợ	
A	B	C	-1	2	3	4	5	6	
6	Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán kỳ này	16							
7	Lũy kế từ đầu năm	17							
8	Kinh phí giảm kỳ này	18							
9	Lũy kế giảm từ đầu năm	19							
10	Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (20=14-16-18)	20							
II KINH PHÍ THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA NHÀ NƯỚC									
	Loại 220 khoản 231								
1	Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang	21							
2	Kinh phí thực nhận kỳ này	22							
3	Lũy kế từ đầu năm	23							
4	Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (24=21+22)	24							
5	Lũy kế từ đầu năm (25=21+23)	25							
6	Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán kỳ này	26							
7	Lũy kế từ đầu năm	27							
8	Kinh phí giảm kỳ này	28							
9	Lũy kế giảm từ đầu năm	29							
10	Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (30=24-26-28)	30							
III KINH PHÍ DỰ ÁN									
	Loại 220 khoản 231								
1	Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang	31							
2	Kinh phí thực nhận kỳ này	32							
3	Lũy kế từ đầu năm	33							
4	Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (34=31+32)	34							
5	Lũy kế từ đầu năm (35=31+33)	35							
6	Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán kỳ này	36							
7	Lũy kế từ đầu năm	37							
8	Kinh phí giảm kỳ này	38							

ỦY BAN
 AN TỈNH
 ỦY BAN
 AN TỈNH
 ỦY BAN
 AN TỈNH

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Tổng số	Ngân sách nhà nước					Dịch vụ
				Tổng số		Phí lệ phí đê		Viện trợ	
A	B	C	1	2	3	4		5	6
9	Lũy kế từ đầu năm	39							
10	Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (40=34-36-38)	40							
IV	KINH PHÍ ĐẦU TƯ XD CB								
	Loại 220 khoản 231								
1	Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang	41							
2	Kinh phí thực nhận kỳ này	42							
3	Lũy kế từ đầu năm	43							
4	Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (44=41+42)	44							
5	Lũy kế từ đầu năm (45=41+43)	45							
6	Kinh phí đã sử dụng để nghị quyết toàn kỳ này	46							
7	Lũy kế từ đầu năm	47							
8	Kinh phí giám kỳ này	48							
9	Lũy kế từ đầu năm	49							
10	Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (50=44-46-48)	50							

Phần II. KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

Năm 2016

Đơn vị tính: đồng

Loại	Khoản	Nhóm mục chỉ	Mục	Tiêu mục	NỘI DUNG CHI	Mã số	Tổng số	Ngân sách nhà nước					Dịch vụ
								Tổng số	NSNN giao	Phí, lệ phí đề lại	Viện Trợ		
A	B	C	D	E	F	G	1	2	3	4	5	6	
					I- CHI THƯỜNG XUYÊN		2.324.393.268	388.264.066		388.264.066		1.936.129.202	
			6000		Tiền lương		802.681.910	-				802.681.910	
				6001	Lương ngạch bậc theo quỹ lương được duyệt		619.594.990	-				619.594.990	
				6003	Lương hợp đồng dài hạn		183.086.920	-				183.086.920	
			6100		Phụ cấp lương		99.824.121	-				99.824.121	
				6101	Phụ cấp chức vụ		11.424.000	-				11.424.000	
				6106	Phụ cấp thêm giờ		75.715.270	-				75.715.270	
				6113	Phụ cấp theo nghề, theo công việc		2.856.000					2.856.000	
				6114	Phụ cấp trực		9.828.851					9.828.851	
			6250		Phúc lợi tập thể		22.027.000	-	-	-	-	22.027.000	
				6256	Tiền khám bệnh định kỳ		22.027.000	-				22.027.000	
			6300		Các khoản đóng góp		182.536.512	-				182.536.512	
				6301	Bảo hiểm xã hội		136.846.692	-				136.846.692	
				6302	Bảo hiểm y tế		22.807.782	-				22.807.782	
				6303	Kinh phí công đoàn		15.873.492	-				15.873.492	
				6304	Bảo hiểm thất nghiệp		7.008.546	-				7.008.546	
			6400		Các khoản thanh toán cá nhân khác		116.350.000	-				116.350.000	
				6401	Tiền ăn		116.350.000	-				116.350.000	
			6500		Thanh toán dịch vụ công cộng		70.332.514	-	-	-	-	70.332.514	
				6501	Thanh toán tiền điện		46.373.592	-				46.373.592	
				6503	Thanh toán tiền nhiên liệu		23.298.922	-				23.298.922	

Loại	Khoản	Nhóm mục chi	Mục	Tiêu mục	NỘI DUNG CHI	Mã số	Tổng số	Ngân sách nhà nước					Dịch vụ
								Tổng số	NSNN giao	Phí, lệ phí để lại	Viện Trợ		
A	B	C	D	E	F	G	1	2	3	4	5	6	
				6504	Thanh toán tiền vệ sinh môi trường		660.000	-				660.000	
			6550		Vật tư văn phòng		61.993.181	16.382.000	-	16.382.000		45.611.181	
				6551	Văn phòng phẩm		34.785.000	12.957.000		12.957.000		21.828.000	
				6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng		10.714.545	-		-		10.714.545	
				6599	Vật tư văn phòng khác		16.493.636	3.425.000		3.425.000		13.068.636	
			6600		Thông tin truyền truyền liên lạc		25.590.321	-	-	-	-	25.590.321	
				6601	Cước phí điện thoại trong nước		1.747.401	-		-		1.747.401	
				6603	Cước phí bưu chính		3.838.375	-		-		3.838.375	
				6606	Tuyên truyền		5.604.545	-		-		5.604.545	
				6617	Cước internet		4.200.000	-		-		4.200.000	
				6618	Khoản điện thoại		10.200.000	-		-		10.200.000	
			6700		Công tác phí		53.051.364	-	-	-	-	53.051.364	
				6701	Tiền vé máy bay, tàu xe		320.000	-		-		320.000	
				6702	Phụ cấp công tác phí		18.390.000	-		-		18.390.000	
				6703	Thuê phòng ngủ		22.476.364	-		-		22.476.364	
				6704	Khoản công tác phí		10.800.000	-		-		10.800.000	
				6749	Khác		1.065.000	-		-		1.065.000	
			6750		Chi phí thuê mượn		60.144.000	-	-	-	-	60.144.000	
				6751	Thuê phương tiện vận chuyển		3.000.000	-		-		3.000.000	
				6757	Thuê lao động trong nước		15.000.000	-		-		15.000.000	
				6758	Thuế đào tạo lại cán bộ		42.144.000	-		-		42.144.000	
			6900		Sửa chữa thường xuyên tài sản phục vụ công tác chuyên môn		124.416.345	6.350.000	-	6.350.000	-	118.066.345	

Loại	Khoản	Nhóm mục chi	Mức	Tiêu mục	NỘI DUNG CHI	Mã số	Tổng số	Ngân sách nhà nước					Dịch vụ
								Tổng số	NSNN giao	Phí, lệ phí để lại	Viện Trợ		
A	B	C	D	E	F	G	1	2	3	4	5	6	
				6905	Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng		14.071.818		-		-		14.071.818
				6906	Điều hòa nhiệt độ		3.630.000		-		-		3.630.000
				6907	Nhà cửa		34.234.682		-		-		34.234.682
				6912	Thiết bị tin học		34.010.545		1.700.000		1.700.000		32.310.545
				6913	Máy photocopy		15.355.000		4.650.000		4.650.000		10.705.000
				6949	Các tài sản và công trình hạ tầng khác		23.114.300		-		-		23.114.300
			7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành		198.967.533		104.437.260		104.437.260		94.530.273
				7002	Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng (không phải là tài sản cố định)		-		-		-		-
				7003	Chi mua, in ấn, photocopy tài liệu chi dùng cho chuyên môn của ngành		118.659.300		96.487.300		96.487.300		22.172.000
				7004	Đồng phục, trang phục		38.000.000		-		-		38.000.000
				7005	Bảo hộ lao động		330.000		-		-		330.000
				7049	Chi phí khác		41.978.233		7.949.960		7.949.960		34.028.273
			7750		Chi khác		47.958.132		2.102.500		2.102.500		45.855.632
				7752	Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn		381.818		-		-		381.818
				7756	Chi các khoản phí và lệ phí của đơn vị dự toán		2.378.682		104.500		104.500		2.274.182
				7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện của các đơn vị dự toán		597.000		-		-		597.000
				7761	Chi tiếp khách		41.317.632		1.998.000		1.998.000		39.319.632

Loại	Khoản	Nhóm mục chi	Mục	Tiêu mục	NỘI DUNG CHI	Mã số	Tổng số	Ngân sách nhà nước					Dịch vụ
								Tổng số	NSNN giao	Phí, lệ phí để lại	Viện Trợ	5	
A	B	C	D	E	F	G	1	2	3	4	5	6	
				7799	Các khoản chi khác		3.283.000		-		-	3.283.000	
			7950		Trích lập các quỹ		458.520.335	258.992.306		258.992.306		199.528.029	
				7951	Chi lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập của cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, đơn vị sự nghiệp công lập		155.395.383	155.395.383		155.395.383		-	
				7952	Chi lập quỹ phúc lợi của đơn vị sự nghiệp công lập		19.424.423	19.424.423		19.424.423		-	
				7953	Chi lập quỹ khen thưởng của đơn vị sự nghiệp		19.424.423	19.424.423		19.424.423		-	
				7954	Chi lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp		66.731.218	64.748.077		64.748.077		1.983.141	
				7999	Khác		197.544.888	-		-		197.544.888	
					II. CÁC KHOẢN CHI KHÁC		1.860.924.520	-		-		1.860.924.520	
				1	Quỹ khen thưởng		139.569.339	-		-		139.569.339	
				2	Quỹ phúc lợi		139.569.339	-		-		139.569.339	
				3	Quỹ ổn định thu nhập		1.116.554.712	-		-		1.116.554.712	
				4	Quỹ phát triển sự nghiệp		465.231.130	-		-		465.231.130	
					III. NỢP NSNN		480.116.131	-		-		480.116.131	
					Thuế TNDN		480.116.131					480.116.131	
Tổng (I+II+III)							4.665.433.919	388.264.066		388.264.066		4.277.169.853	

Người lập biểu

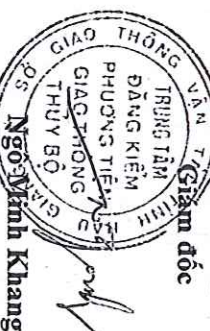
Phan Thị Thanh Diên

Kế toán trưởng

Phan Thị Thanh Diên

Hậu Giang, ngày 16 tháng 02 năm 2017

Giám đốc



Ngô Minh Khang

Mã chương: 421

Đơn vị báo cáo: Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy bộ Hậu Giang
Mã DV có QH với NS: 1092300

Mẫu số F02-1H

Thực hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 85/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Năm 2016

Loại kinh phí: Chi phí quản lý
Nguồn kinh phí: Dịch vụ

Mã ngành kinh tế	Mã nội dung kinh tế	Chi tiêu	Kinh phí được sử dụng kỳ này						Đơn vị tính: đồng			
			Kỳ trước chuyển sang	Số thực nhận		Tổng số KP được sử dụng kỳ này	KP đã sử dụng đề nghị quyết toán		Kinh phí giám kỳ này	Kinh phí chưa sử dụng kỳ sau		
				Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm		Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
231		Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải		1.936.129.202	1.936.129.202	1.936.129.202						
	6000	Tiền lương		802.681.910	802.681.910	802.681.910						
	6001	Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được duyệt		619.594.990	619.594.990	619.594.990						
	6003	Lương hợp đồng dài hạn		183.086.920	183.086.920	183.086.920						
	6100	Phụ cấp lương		99.824.121	99.824.121	99.824.121						
	6101	Phụ cấp chức vụ		11.424.000	11.424.000	11.424.000						
	6106	Phụ cấp thêm giờ		75.715.270	75.715.270	75.715.270						
	6113	Phụ cấp theo nghề, theo công việc		2.856.000	2.856.000	2.856.000						
	6114	Phụ cấp trực		9.828.851	9.828.851	9.828.851						
	6250	Phúc lợi tập thể		22.027.000	22.027.000	22.027.000						

Mã ngành kinh tế	Mã nội dung kinh tế	Chi tiêu	Kính phí được sử dụng kỳ này								
			Kỳ trước chuyển sang	Số thực nhận		Tổng số KP được sử dụng kỳ này	KP đã sử dụng đề nghị quyết toán			Kính phí giảm kỳ này	Kính phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau
				Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm		Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm	Kỳ này		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6256	Tiền khám bệnh định kỳ		22.027.000	22.027.000	22.027.000					
	6300	Các khoản đóng góp		182.536.512	182.536.512	182.536.512					
	6301	Bảo hiểm xã hội		136.846.692	136.846.692	136.846.692					
	6302	Bảo hiểm y tế		22.807.782	22.807.782	22.807.782					
	6303	Kinh phí công đoàn		15.873.492	15.873.492	15.873.492					
	6304	Bảo hiểm thất nghiệp		7.008.546	7.008.546	7.008.546					
	6400	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân		116.350.000	116.350.000	116.350.000					
	6401	Thanh toán tiền ăn		116.350.000	116.350.000	116.350.000					
	6500	Thanh toán dịch vụ công cộng		70.332.514	70.332.514	70.332.514					
	6501	Chi thanh toán tiền điện		46.373.592	46.373.592	46.373.592					
	6503	Thanh toán tiền nhiên liệu		23.298.922	23.298.922	23.298.922					
	6504	Thanh toán tiền vệ sinh môi trường		660.000	660.000	660.000					
	6550	Vật tư văn phòng		45.611.181	45.611.181	45.611.181					
	6551	Văn phòng phẩm		21.828.000	21.828.000	21.828.000					
	6552	Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng		10.714.545	10.714.545	10.714.545					
	6599	Vật tư văn phòng khác		13.068.636	13.068.636	13.068.636					
	6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc		25.590.321	25.590.321	25.590.321					
	6601	Cước phí điện thoại trong nước		1.747.401	1.747.401	1.747.401					
	6603	Cước phí bưu chính		3.838.375	3.838.375	3.838.375					

Mã ngành kinh tế	Mã nội dung kinh tế	Chi tiêu	Kinh phí được sử dụng kỳ này								
			Kỳ trước chuyển sang	Số thực nhận		Tổng số KP được sử dụng kỳ này	KP đã sử dụng đề nghị quyết toán		Kinh phí giám kỳ này		Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau
				Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm		Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6606	Tuyên truyền		5.604.545	5.604.545	5.604.545					
	6617	Cước phí Internet, phương tiện điện tử		4.200.000	4.200.000	4.200.000					
	6618	Khoản điện thoại		10.200.000	10.200.000	10.200.000					
	6700	Công tác phí		53.051.364	53.051.364	53.051.364					
	6701	Tiền vé máy bay, tàu xe		320.000	320.000	320.000					
	6702	Phụ cấp công tác phí		18.390.000	18.390.000	18.390.000					
	6703	Tiền thuê phòng ngủ		22.476.364	22.476.364	22.476.364					
	6704	Khoản công tác phí		10.800.000	10.800.000	10.800.000					
	6749	Khác		1.065.000	1.065.000	1.065.000					
	6750	Chi phí thuê mượn		60.144.000	60.144.000	60.144.000					
	6751	Thuế phương tiện vận chuyển		3.000.000	3.000.000	3.000.000					
	6757	Thuế lao động trong nước		15.000.000	15.000.000	15.000.000					
	6758	Thuế đào tạo lại cán bộ		42.144.000	42.144.000	42.144.000					
	6900	Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ KPTX		118.066.345	118.066.345	118.066.345					

Mã ngành kinh tế	Mã nội dung kinh tế	Chi tiêu	Kinh phí được sử dụng kỳ này						KP đã sử dụng để nghỉ quyết toán		Kinh phí giám kỳ này		Kinh phí chưa sử dụng chuyên kỳ sau
			Kỳ trước chuyển sang	Số thực nhận		Tổng số KP được sử dụng kỳ này	5	6	7	8			
				Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm						Lũy kế từ đầu năm	Lũy kế từ đầu năm	
A	B	C	1	2	3	4							9
	6905	Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng		14.071.818	14.071.818	14.071.818							
	6906	Điều hòa nhiệt độ		3.630.000	3.630.000	3.630.000							
	6907	Nhà cửa		34.234.682	34.234.682	34.234.682							
	6912	Thiết bị tin học		32.310.545	32.310.545	32.310.545							
	6913	Máy photocopy		10.705.000	10.705.000	10.705.000							
	6949	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác		23.114.300	23.114.300	23.114.300							
	7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành		94.530.273	94.530.273	94.530.273							
	7003	Chi mua, in ấn, photo tài liệu chi dùng cho chuyên môn của ngành		22.172.000	22.172.000	22.172.000							
	7004	Đồng phục, trang phục		38.000.000	38.000.000	38.000.000							
	7005	Bảo hộ lao động		330.000	330.000	330.000							
	7049	Chi phí khác		34.028.273	34.028.273	34.028.273							
	7750	Chi khác		45.855.632	45.855.632	45.855.632							
	7752	Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn		381.818	381.818	381.818							

Mã ngành kinh tế	Mã nội dung kinh tế	Chi tiêu	Kinh phí được sử dụng kỳ này						Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau		
			Kỳ trước chuyển sang	Số thực nhận		Tổng số KP được sử dụng kỳ này	KP đã sử dụng đề nghị quyết toán			Kinh phí giám kỳ này	
				Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm		Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7756	Chi các khoản phí và lệ phí của các đơn vị dự toán		2.274.182	2.274.182	2.274.182					
	7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện của các đơn vị dự toán		597.000	597.000	597.000					
	7761	Chi tiếp khách		39.319.632	39.319.632	39.319.632					
	7799	Chi các khoản khác		3.283.000	3.283.000	3.283.000					
	7950	Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoản chi và đơn vị sự nghiệp có thu		199.528.029	199.528.029	199.528.029					
	7954	Chi lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp		1.983.141	1.983.141	1.983.141					
	7999	Khác		197.544.888	197.544.888	197.544.888					
		Cộng		1.936.129.202	1.936.129.202	1.936.129.202					

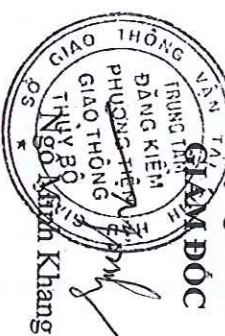
Người lập biểu

Phan Thị Thanh Diên

Kế toán trưởng

Phan Thị Thanh Diên

Ngày 16 tháng 02 năm 2017



Ngô Minh Khang

BÁO CÁO THU CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, DỊCH VỤ

Năm 2016

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Tổng cộng	Chia ra			
				CGCN	DK	LAI	PSDB
A	B	C	I	1.1	1.2	1.3	1.4
1	Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối kỳ trước chuyển sang (*)	01	1.860.924.520		1.848.959.780	11.964.740	
2	Thu trong kỳ	02	31.584.057.856	747.480.000	4.315.815.949	20.893.907	26.499.868.000
	Lũy kế từ đầu năm	03	31.584.057.856	747.480.000	4.315.815.949	20.893.907	26.499.868.000
3	Chi trong kỳ	04	1.936.129.202		1.936.129.202		
	Trong đó:						
	- Giá vốn hàng bán	05					
	- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý	06					
	- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp	07					
	Lũy kế từ đầu năm	08	1.936.129.202		1.936.129.202		
4	Chênh lệch thu lớn hơn chi kỳ này (*) (09=01+02-04)	09	31.508.853.174	747.480.000	4.228.646.527	32.858.647	26.499.868.000
	Lũy kế từ đầu năm	10	31.508.853.174	747.480.000	4.228.646.527	32.858.647	26.499.868.000
5	Nộp Ngân sách Nhà nước kỳ này	11	27.382.797.451	667.812.000	475.937.349	4.178.782	26.234.869.320
	Lũy kế từ đầu năm	14	27.382.797.451	667.812.000	475.937.349	4.178.782	26.234.869.320
6	Nộp cấp trên kỳ này	15					
	Lũy kế từ đầu năm	16					
7	Bổ sung nguồn kinh phí kỳ này	17	344.666.680	79.668.000			264.998.680
	Lũy kế từ đầu năm	18	344.666.680	79.668.000			264.998.680
8	Trích lập các quỹ kỳ này	21	1.860.924.520		1.848.959.780	11.964.740	
	Lũy kế từ đầu năm	22	1.860.924.520		1.848.959.780	11.964.740	
9	Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối kỳ (*) (23=09-11-13-15-17-19-21)	23	1.920.464.523		1.903.749.398	16.715.125	

Ngày 16 tháng 2 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Phan Thị Thanh Điền

Phan Thị Thanh Điền



Mã chương: 421

Đơn vị báo cáo: Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy bộ Hậu Giang

Mã DV có QH với NS: 1092300

Mẫu số B04_H1

(Ban hành theo QĐ 19/2006/QĐ-BTC

ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Năm 2016

Đơn vị tính: đồng

TK	- Loại TSCĐ, Nhóm TSCĐ	Đơn vị tính	Số đầu năm		Tăng trong năm		Giảm trong năm		Số cuối năm	
			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	Tài sản cố định hữu hình		17	5.083.978.614					17	5.083.978.614
	Nhà cửa, vật kiến trúc		2	1.731.245.281					2	1.731.245.281
	- Nhà cấp IV	CAI	1	1.452.305.281					1	1.452.305.281
	- Kho chứa, bể chứa, cầu đường, bãi đỗ, sân phơi	CD	1	278.940.000					1	278.940.000
	Máy móc, thiết bị		13	3.280.543.333					13	3.280.543.333
	- Máy vi tính	BO	3	144.896.681					3	144.896.681
	- Thiết bị mạng truyền thông	BO	1	131.609.976					1	131.609.976
	- Máy Photocopy	CAI	1	31.400.000					1	31.400.000
	- Máy phát điện	CAI	1	90.000.000					1	90.000.000
	- Máy móc thiết bị động lực khác	CON	1	16.000.000					1	16.000.000
	- Máy điều hoà lưu thông không khí,	CAI	1	41.828.000					1	41.828.000
	- Máy móc thiết bị văn phòng khác	CAI	1	7.670.000					1	7.670.000
	- Các thiết bị tin học khác	BO	1	1.570.000					1	1.570.000
	- Máy in	CAI	1	23.789.800					1	23.789.800
	- Máy Fax	CAI	1	10.310.000					1	10.310.000

TK	- Loại TSCĐ, Nhóm TSCĐ	Đơn vị tính	Số đầu năm			Tăng trong năm			Giảm trong năm		Số cuối năm	
			Số lượng	Giá trị		Số lượng	Giá trị		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
A	B	1	2	3		4	5		6	7	8	9
	- Máy móc, thiết bị khác	BO	1	2.781.468.876							1	2.781.468.876
	Phương tiện vận tải truyền dẫn		1	60.000.000							1	60.000.000
	- Phương tiện vận tải đường bộ	CHIEC	1	60.000.000							1	60.000.000
	Thiết bị, dụng cụ quản lý		1	12.190.000							1	12.190.000
	- Bàn làm việc	BO	1	12.190.000							1	12.190.000
	Cộng			5.083.978.614								5.083.978.614

Người lập biểu

Phan Thị Thanh Diên

Kế toán trưởng

Phan Thị Thanh Diên

Ngày 16 tháng 2 năm 2017

Giám đốc



Ngô Minh Khang

Mã chương: 421

**Đơn vị báo cáo: Trung tâm đăng kiểm hương
tiện thủy bộ Hậu Giang**

Mã ĐV có QH với NS: 1092300

Mẫu số B06_H

(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-
BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng
Bộ Tài Chính)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TRONG NĂM

1. Tình hình biên chế, lao động, quỹ lương

- Số cán bộ, viên chức, người lao động có mặt đến ngày 31/12: 21 người. Trong đó: Hợp đồng, thử việc: 06 người.

- Tăng trong năm: 05 người.

- Giảm trong năm: 02 người.

- Tổng quỹ lương thực hiện cả năm: 816.961.910 đồng. Trong đó:
Lương hợp đồng: 183.086.920 đồng.

2. Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản

- Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 04 tháng 05 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của thời kỳ ổn định tiếp theo cho các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

- Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc bổ sung dự toán năm 2016 cho Ban Quản lý và Điều hành bến xe tàu Hậu Giang và Trung tâm Đăng kiểm PTGT thủy bộ Hậu Giang.

- Dự toán thu được để lại: 4.666.531.516 đồng.

- Thực hiện thu: 4.681.376.536 đồng (bao gồm lãi tiền gửi là 20.893.907 đồng; dịch vụ đăng kiểm doanh thu chưa thuế giá trị gia tăng là 4.315.815.949 đồng; lệ phí cấp giấy chứng nhận được để lại theo quy định là 79.668.000 đồng; trích 1% số tiền thu phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô là

264.998.680 đồng).

- Nộp ngân sách Nhà nước: Thuế giá trị gia tăng đầu ra 431.583.051 đồng; nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận 667.812.000 đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp 480.116.131 đồng.

- Thu hộ phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô là 26.499.868.000 đồng)

- Kiểm định được 15.226 lượt phương tiện xe cơ giới; 1.006 lượt phương tiện thủy nội địa; giám định tình trạng kỹ thuật xe cơ giới sửa chữa của các cơ quan theo yêu cầu của sở Tài chính 51 phương tiện và nghiệm thu xe cơ giới sau cải tạo 137 phương tiện thu được 5.494.879.000 đồng, đạt 152,64% kế hoạch năm 2016 (3.600.000.000 đồng) và đạt 106,80% so với cùng kỳ 2015 (5.144.913.000 đồng)

+ Hoạt động dịch vụ đăng kiểm: Thu theo Thông tư 114/2013/TT-BTC ngày 20/08/2013 của bộ Tài Chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng linh kiện, xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng ; Thông tư 123/2013/TT-BTC ngày 28/08/2013 của bộ Tài Chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa.

+ Hoạt động cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải và hoạt động thu phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô: Thu theo Thông tư Số 102/2008/TT-BTCN ngày 11 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.

- Hoạt động thu phí sử dụng đường bộ: Thu theo Thông tư 133/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 11 tháng 09 năm 2014 về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHI TIẾT

Đơn vị tính: đồng

Số TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
A	B	C	1	2
	I. Tiền	01	2.840.056.697	3.624.598.432
	- Tiền mặt tồn quỹ	02	198.073.386	270.859.472
	- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc	03	2.641.983.311	3.353.738.960
	II. Vật tư tồn kho	11		
	- Công cụ, dụng cụ	13		
	- Nguyên liệu vật liệu	12		
	III. Nợ phải thu	21	14.195.900	14.195.900
	- Phải thu của khách hàng	22		
	- Phải thu khác	23		
	- Tạm ứng	24	14.195.900	14.195.900
	IV. Nợ phải trả	31	(850.479.191)	(940.929.789)
	- Phải trả người cung cấp	32	(30.966.111)	(25.463.285)
	- Phải trả nợ vay	33		
	- Phải trả viên chức	34	(819.513.080)	(915.466.504)
	- Phải trả khác	35		

III. TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM CÁC QUỸ (43/2006/TT-BTC)

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Quỹ khen thưởng	Quỹ phúc lợi	Quỹ ổn định thu nhập	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Tổng số
A	B	1	2	3	4	5
1	Số dư đầu kỳ	62.010.121	92.259.558	300.423.117	751.035.069	1.205.727.865
2	Số tăng trong kỳ	158.993.762	158.993.762	1.271.950.095	531.962.348	2.121.899.967
3	Số giảm trong kỳ	134.550.000	91.238.115	1.201.836.900		1.427.625.015
4	Số dư cuối kỳ	86.453.883	160.015.205	370.536.312	1.282.997.417	1.900.002.817

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỢP NGÂN SÁCH VÀ NỢP CẤP TRÊN

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Số phải nộp	Số đã nộp	Số còn phải nộp
A	B	1	2	3
I	Nộp ngân sách	28.072.008.917	27.863.202.294	208.806.623
	- Thuế môn bài	1.000.000	1.000.000	
	- Thuế GTGT	542.134.367	438.918.542	103.215.825
	- Thuế TNDN	625.457.142	519.866.344	105.590.798
	- Thuế thu nhập cá nhân	736.088	736.088	
	- Phí, lệ phí	26.902.681.320	26.902.681.320	
II	Nộp cấp trên			

Người lập biểu

Phan Thị Thanh Diên

Kế toán trưởng

Phan Thị Thanh Diên

Ngày 16 tháng 02 năm 2017

Giám đốc



Ngô Minh Khang