

Số: 40/BC-Cty

Ngọc Hồi, ngày 9 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 Công ty TNHH Một TV Lâm nghiệp Ngọc Hồi

Kính gửi:

UBND Tỉnh Kon Tum
Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Kon Tum

Thực hiện Nghị định số 51/2016/NĐ-CP; Nghị định số 52/2016/NĐ-CP và các Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBH; số 27/2016/TT-BLĐTBH ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội quy định quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

Công ty TNHH Một TV Lâm nghiệp Ngọc Hồi trình UBND Tỉnh Kon Tum và Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh, báo cáo Xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 với những nội dung sau:

1. Các chỉ tiêu SXKD xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022:

| Số TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2021 | Kế hoạch năm 2022 |
|----------|--|-------------|----------|-------------------|
| I | Chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh | | | |
| 1 | Tổng số vốn chủ sở hữu | Tr.đồng | 9.701,97 | 9.715,27 |
| 2 | Tổng sản phẩm (kể cả quy đổi) | | 8.707,00 | 9.823,15 |
| 3 | Tổng doanh thu | Tr.đồng | 8.917,08 | 9.885,65 |
| 4 | Tổng chi phí (chưa có lương) | Tr.đồng | 4.150,34 | 5.303,89 |
| 5 | Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước | Tr.đồng | 272,66 | 102,86 |
| 6 | Lợi nhuận | Tr.đồng | 461,94 | 26,6 |
| 7 | Năng suất lao động bình quân kế hoạch (tính theo tổng sản phẩm quy đổi) | Tr.đ/năm | 244,79 | 245,58 |
| 8 | Năng suất lao động bình quân thực hiện | Tr.đ/năm | 234,06 | |
| 9 | Số Lao động bình quân | người | 37,2 | 40 |

2. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của người lao động:

- Quỹ lương thực hiện năm 2021: 3.324,5 tr. đồng.
- Lao động thực tế sử dụng bình quân năm 2021 : 37,2 LĐ.
- Mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2021: 277.042 ngàn đồng/tháng.
- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 : 3.487,4 Triệu đồng.năm
- Lao động bình quân năm KH 2022 : 40,0 LĐ.
- Mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2022: 290.617 ngàn đồng/tháng.
- Năng suất lao động bình quân năm 2022: 245,58 tr. đồng/năm (tăng so với năm 2021 4,9 %)

(Có báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của người lao động kèm theo)

3. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch 2022 của người quản lý:

a. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021

- Số cán bộ viên chức quản lý chuyên trách năm 2021: 3,92 người (Chủ tịch, PGD, KSV, KTT)

Đơn vị áp dụng trả lương cho viên chức quản lý chuyên trách theo phụ lục II tại nghị định số 52/2016/NĐ-CP .

Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021: 1.026 tr. đồng.

Năng suất lao động thực hiện năm 2021 giảm 4,4% so với kế hoạch.

Quỹ tiền lương năm 2021 giảm 4.4% so với quỹ tiền lương kế hoạch.

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 = 1.026 tr. đồng x 95,6% = 980,86 tr. đồng.

Mức lương bình quân VCQL năm 2021: 20,85 trđ/người/tháng

-Quỹ tiền lương viên chức quản lý chuyên trách:

$$V_{thqlct} = L_{qlct} \times TL_{bqth} \times 12$$

$$V_{thqlct} = 3,92 \text{ người} \times 20,85 \text{ tr đồng /ng.th} \times 12 \text{ th} = 980,86 \text{ tr đồng}$$

b. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022:

- Số cán bộ quản lý chuyên trách năm KH 2022: 4 người

(Gồm Chủ tịch, kiểm soát viên, Phó giám đốc và kế toán trưởng)

Năng suất lao động kế hoạch tăng 4,9% so với thực hiện năm 2021. Mức tiền lương bình quân kế hoạch bằng mức lương cơ bản nhân với chỉ số giá tiêu dùng.

- Mức lương cơ bản bình quân kế hoạch 2022: 22,245 trđ/người.tháng

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022:

$$V_{khqlct} = L_{qlct} \times TL_{bqth} \times 12$$



Vkhlct = 4 người x 22,245 trđ/người.tháng x 12 tháng = 1.067,76 triệu đồng.

(Có báo cáo xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của người quản lý kèm theo)

Công ty TNHH Một TV Lâm nghiệp Ngọc Hồi kính trình quý cấp xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Chanh Vũ

