

**BÁO CÁO XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2022
KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG**

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số báo cáo năm 2022		Kế hoạch năm 2023	So sánh	
			Kế hoạch	Thực hiện		KH2023/ KH2022 (%)	KH2023/ TH2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
I	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH:						
1	Tổng sản phẩm (kể cả quy đổi)						
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	85.572	131.761	116.643	136,31	88,53
3	Tổng chi phí (chưa có lương)	Tr.đồng	54.292	87.982	69.863	128,68	79,41
4	Lợi nhuận	Tr.đồng	1.000	3.584	3.871	387,10	108,01
II	TIỀN LƯƠNG:						
1	Lao động kế hoạch	Người	259	255	266	102,70	104,31
2	Lao động thực tế sử dụng bình quân	Người	259	255	266	102,70	104,31
3	Mức lương bình quân theo hợp đồng lao động	1.000đ/tháng	7.066	7.123	7.256	102,69	101,87
4	Mức tiền lương bình quân kế hoạch	1.000đ/tháng	9.143	12.641	12.782	139,80	101,12
5	Mức tiền lương bình quân thực hiện	1.000đ/tháng	9.143	12,641	12,830	0,14	101,50
6	Năng suất lao động bình quân (1) kế hoạch	Tr.đồng/năm	120,77	171,68	175,86	83,00	102,44
7	Năng suất lao động bình quân thực hiện	Tr.đồng/năm	120,77	171,68	175,86	145,62	102,44
8	Phần chênh lệch tiền lương của cán bộ chuyên trách đoàn thể	Tr.đồng					
9	Quỹ tiền lương kế hoạch	Tr.đồng	28.417	38.681	40.953	144,11	105,87
10	Quỹ tiền lương thực hiện	Tr.đồng	28.417	38.681	40.953	144,11	105,87
11	Quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động	Tr.đồng					
12	Thu nhập bình quân (theo lao động thực tế sử dụng bình quân)	1.000đ/tháng	9,143	12,641	12,830	140,32	101,50

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 9 năm 2023

Người lập biểu



Dương Thị Thanh Trang

P.KTTC



Đào Thị Hoàng Thu



Phạm Văn Tân