



ĐẠI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH NINH THUẬN
 Mã CHỖ ĐƠN VỊ ĐT cấp 1: 1049117
 Mã chương trình ĐT cấp 1: 442

Mẫu biểu số 5

THUYẾT MINH PHÂN BỐ CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH NĂM 2021

Đơn vị: triệu đồng

Ước thực hiện năm hiện hành 2021																			
ST T	Tên đơn vị	I. Tổng nguồn tài chính của đơn vị				II. Dự toán chi												III. Chênh lệch thu chi	
		Tổng cộng	Dự toán NSNN giao	Thu từ các hoạt động cung cấp dịch vụ công theo khung giá NN quy định	Thu từ các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật	1. Chi từ nguồn thu được để lại					2. Chi từ nguồn NSNN hỗ trợ								
						Tổng cộng	Chi thường xuyên			Chi không TX (3)	Tổng cộng	Chi thường xuyên			Chi không thường xuyên				
							Quý lương (1)	Quý nhuận bút (2)	Chi hoạt động chuyên môn, chi phí quản lý			Quý lương (1)	Quý nhuận bút (2)	Chi hoạt động chuyên môn, chi phí quản lý	Vốn đối ứng các dự án ODA	Các Đề án được Thủ tướng Chính phủ giao (4)	Hỗ trợ KP không thường xuyên khác (3)		
A	B	1= 2+3+4	2	3	4	5= 6+...+9	6	7	8	9	10= 11+...+16	11	12	13	14	15	16	17=15- 10	
III	Đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động	21.523,15	16.329,12		5.194,03	5.194,03	612,50	2.185,74	2.395,79										
I	THU SỰ NGHIỆP	5.194,03			5.194,03	5.194,03	612,50	2.185,74	2.395,79										
1.1	Thu Quảng cáo và dịch vụ				3.334,15	3.334,15	612,50	1.003,00	1.718,65										
	<i>gồm:</i> - Lãi ngân hàng				11,60														
	- Quảng cáo				1.183,81														
	- Cho thuê hạ tầng (Máy phát dự phòng Vinasat; Trạm BTS Viettel ; VTNT)				384,55														
	- Tiếp phát sóng máy số mặt đất (từ VTV1--9)				406,19														
	- Các chương trình xã hội hóa				1.348,00														
1.2	Thu khác (theo đơn đặt hàng)				1.859,88	1.859,88		1.182,74	677,14										
	Thu tiếp phát Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)				512														
	Thu đặt hàng của Ban Truyền hình TDT (VTV5)				693														
	Thu kinh phí tuyên truyền, đặt hàng từ các Sở, ngành				655														
2	NSNN CẤP	15.316,05	15.316,05								6.431,85	5.215,85	218,43	997,57					
a	Chi NSNN đảm bảo chi TX	6.431,85	6.431,85								6.431,85	5.215,85	218,43	997,57					
-	Lương và các khoản theo lương + BS lương trước hạn (QĐ 1665, 30/8/2021: 62,55)										5.215,85	5.215,85							

Ước thực hiện năm hiện hành 2021																			
ST T	Tên đơn vị	I. Tổng nguồn tài chính của đơn vị				II. Dự toán chi											III. Chênh lệch thu chi		
		Tổng cộng	Dự toán NSNN giao	Thu từ các hoạt động cung cấp dịch vụ công theo khung giá NN quy định	Thu từ các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật	1. Chi từ nguồn thu được để lại				2. Chi từ nguồn NSNN hỗ trợ									
						Tổng cộng	Chi thường xuyên			Chi không TX (3)	Tổng cộng	Chi thường xuyên			Chi không thường xuyên				
							Quỹ lương (1)	Quỹ nhuận bút (2)	Chi hoạt động chuyên môn, chi phí quản lý			Quỹ lương (1)	Quỹ nhuận bút (2)	Chi hoạt động chuyên môn, chi phí quản lý	Vốn đối ứng các dự án ODA	Các Đề án được Thủ tướng Chính phủ giao (4)		Hỗ trợ KP không thường xuyên khác (3)	
-	10% Tiết kiệm									218,43		218,43							
-	Chi hoạt động bộ máy									997,57			997,57						
Gồm:	Khen thưởng												0,00						
-	Phúc lợi tập thể												19,80						
-	Thanh toán DVC												204,56						
-	Chi vật tư VP												103,53						
-	Chi thông tin, liên lạc												469,22						
-	Hội nghị												0,27						
-	Chi công tác phí												75,08						
-	Sửa chữa, duy tu TS p/v công tác												16,67						
-	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành												30,57						
-	Chi khác												77,87						
b	Chi nhiệm vụ không thường xuyên	8.884,20	8.884,20							8.884,20				0,00	43,20	8.841,00			
-	Kinh phí hỗ trợ 50% Vinasat									1.150,00						1.150,00			
-	Kinh phí truyền dẫn phát sóng kênh NTV trên VTV Cab									1.030,00						1.030,00			
-	Chi đặc thù hàng năm (Nhuận bút và 50% tiền điện hoạt động Đài) + Bs kp bầu cử (12tr) + PC thiên tai (10tr)									3.305,85						3.305,85			
-	Kp thực hiện Đề án 2443 để cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành PL của CBCCVC và nhân dân trên địa bàn tỉnh NT									43,20					43,20				
-	Tuyên truyền chiến lược Cải cách tư pháp giai đoạn 2017-2020; Tạp chí Cải cách tư pháp"									31,50						31,50			

Ước thực hiện năm hiện hành 2021																			
ST T	Tên đơn vị	I. Tổng nguồn tài chính của đơn vị				II. Dự toán chi											III. Chênh lệch thu chi		
		Tổng cộng	Dự toán NSNN giao	Thu từ các hoạt động cung cấp dịch vụ công theo khung giá NN quy định	Thu từ các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật	1. Chi từ nguồn thu được để lại				2. Chi từ nguồn NSNN hỗ trợ									
						Tổng cộng	Chi thường xuyên			Chi không TX (3)	Tổng cộng	Chi thường xuyên			Chi không thường xuyên				
							Quý lương (1)	Quý nhuận bút (2)	Chi hoạt động chuyên môn, chi phí quản lý			Quý lương (1)	Quý nhuận bút (2)	Chi hoạt động chuyên môn, chi phí quản lý	Vốn đối ứng các dự án ODA	Các Đề án được Thủ trưởng Chính phủ giao (4)		Hỗ trợ KP không thường xuyên khác (3)	
-	Bảo trì định kỳ cột tháp anten 134m										831,28						831,28		
-	Bảo hiểm phòng chống cháy nổ và trang thiết bị PCCC										972,06						972,06		
-	Mua sắm màn hình led cho phòng thời sự										897,00						897,00		
-	10% Tiết kiệm										623,30						623,30		

(1) Thuyết minh rõ số biên chế được duyệt, số biên chế thực tế, hệ số lương được áp dụng và các chi phí tính theo lương.

(2) Thuyết minh rõ cơ sở tính toán.

(3) Kèm theo hồ sơ liên quan thuyết minh cơ sở phân bổ như: các quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, dự toán, kế hoạch mua sắm được duyệt....

(4) Thuyết minh chi tiết từng Đề án, căn cứ tính toán phân bổ.

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH NINH THUẬN

Mã QHNS đơn vị DT cấp 1: 1049117

Mã Chương đơn vị DT cấp 1: 442

THUYẾT MINH PHÂN BỐ CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH NĂM 2022

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán năm phân bổ 2022																	
		I. Tổng nguồn tài chính của đơn vị				1. Chi từ nguồn thu được để lại							II. Dự toán chi						III. Chênh lệch thu chi
		Tổng cộng	Dự toán NSNN giao	Thu từ các hoạt động cung cấp dịch vụ công theo khung giá NN quy định	Thu từ các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật	Tổng cộng	Chi thường xuyên			Nộp thuế (GTGT + TNDN)	Tổng cộng	2. Chi từ nguồn NSNN hỗ trợ			Vốn đối ứng các dự án ODA	Các Đề án được Thủ tướng Chính phủ giao (4)	Hỗ trợ KP không thường xuyên khác (3)		
							Quý lương (1)	Quý nhuận bất (2)	Chi hoạt động chuyên môn, chi phí quản lý			Quý lương (1)	Quý nhuận bất (2)	Chi hoạt động chuyên môn, chi phí quản lý					
18=19+20+21	19	20	21	22=23+...+26	23	24	25	26	27=28+...+33	28	29	30	31	32	33	34=18-22-27			
B	CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP																		
III	Đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động	21.608,12	16.329,12	0,00	5.279,00	5.279,00	419,00	3.294,00	1.271,00	422,00									
1	THU SỰ NGHIỆP	5.279,00			5.279,00	5.279,00	419,00	3.294,00	1.271,00	422,00									
-	Thu Quảng cáo				500,00	500,00	419,00		81,00	68,00									
-	Cho thuê hạ tầng (Máy Vinasat DP, Trạm BTS)				435,00	435,00		200,00	235,00	59,00									
-	Hợp đồng phát sóng số mặt đất Đài THVN (VTV 1-9)				544,00	544,00		244,00	241,00	59,00									
-	Các chương trình xã hội hóa				1.800,00	1.800,00		1.350,00	254,00	196,00									
-	Thu tiếp phát Đài Tiếng nói Việt Nam				500,00	500,00		250,00	240,00	10,00									
-	Thu KP đặt hàng của Ban Truyền hình TDT (VTV5)				500,00	500,00		450,00	40,00	10,00									
-	Thu kp tuyên truyền, theo đặt hàng từ các Sở, ngành				1.000,00	1.000,00		800,00	180,00	20,00									
2	NSNN CẤP	16.329,12	16.329,12																
a	<i>Chi nhiệm vụ thường xuyên</i>	7.370,92	7.370,92								7.370,92	6.231,52	0,00	1.139,40					
Trg d	Tiền lương										5.046,11	5.046,11							
-	Các khoản theo lương										1.185,42	1.185,42							
-	Khen thưởng										54,00			54,00					
-	Phúc lợi tập thể										25,00			25,00					
-	Thanh toán DVC										180,00			180,00					
-	Chi vật tư VP										55,00			55,00					
-	Chi thông tin, liên lạc										500,00			500,00					
-	Chi công tác phí										90,00			90,00					
-	Chi đào tạo										10,00			10,00					
-	Sửa chữa, duy tu TS p/v công tác										30,00			30,00					
-	Mua sắm tài sản p/v công tác chuyên môn										30,00			30,00					
-	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành										50,00			50,00					
-	Chi khác										1,46			1,46					
-	10% Tiết kiệm										113,94			113,94					
b	<i>Chi nhiệm vụ không thường xuyên</i>	8.958,20	8.958,20								8.958,20			0,00	43,20	8.915,00			

Dự toán năm phân bổ 2022																	
STT	Tên đơn vị	I. Tổng nguồn tài chính của đơn vị				II. Dự toán chi									III. Chênh lệch thu chi		
		Tổng cộng	Dự toán NSNN giao	Thu từ các hoạt động cung cấp dịch vụ công theo khung giá NN quy định	Thu từ các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật	1. Chi từ nguồn thu được để lại				2. Chi từ nguồn NSNN hỗ trợ							
						Tổng cộng	Chi thường xuyên			Nộp thuế (GTGT + TNDN)	Tổng cộng	Chi thường xuyên				Chi không thường xuyên	
							Quý lương (1)	Quý nhuận bút (2)	Chi hoạt động chuyên môn, chi phí quản lý			Quý lương (1)	Quý nhuận bút (2)	Chi hoạt động chuyên môn, chi phí quản lý		Vốn đối ứng các dự án ODA	Các Đề án được Thủ tướng Chính phủ giao (4)
1	Kinh phí hỗ trợ Vinasat										1.150,00					1.150,00	
2	Chi đặc thù hàng năm (NB + 50% tiền điện)										4.500,00					4.500,00	
3	Mua sắm đàn đèn led phim trường thời sự										450,00					450,00	
4	Truyền dẫn phát sóng kênh NTV trên VTVcab										1.030,00					1.030,00	
5	Bảo trì định kỳ cột tháp anten 134m										450,00					450,00	
6	Bảo hiểm phòng chống cháy nổ và trang thiết bị phòng cháy chữa cháy										630,00					630,00	
7	KP thực hiện Đề án 2443 để cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành PL của CBCCVV và nhân dân trên địa bàn tỉnh NT (HTTT+CCTP)										43,20			43,20			
8	Tuyên truyền chiến lược Cải cách tư pháp giai đoạn 2017-2020; Tạp chí Cải cách tư pháp"										31,50					31,50	
	10% Tiết kiệm										673,50					673,50	

LẬP BIỂU

M. M. M.

Dương Thị Kim Anh



Nguyễn Minh Thái