

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2024

(Số liệu tạm tính đến 31/12/2024)

STT	Nội dung	Dự toán được giao 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh (%)	
				Dự toán năm 2024	Cùng kỳ năm 2023
	TỔNG THU (A+B+C+D)	65.096.788.684	66.953.790.979	103%	102%
A	Tổng thu Quảng cáo và dịch vụ; thu khác (I+II)	4.800.000.000	6.365.135.281	133%	93%
I	Thu Quảng cáo và dịch vụ	2.090.908.000	2.838.462.594	136%	82%
Gồm	- Lãi TG Ngân hàng - Kho bạc		26.951.438		96%
	- Quảng cáo	272.727.000	565.915.489	208%	58%
	- Cho thuê hạ tầng (Máy phát dự phòng Vinasat+ Tram BTS Vietell; VTNT)	272.727.000	600.781.138	220%	105%
	- Tiếp phát sóng máy số mặt đất (từ VTV1->9)	454.545.000	536.070.600	118%	99%
	- Các chương trình xã hội hóa	1.090.909.000	1.108.743.929	102%	84%
II	Thu khác (theo đơn đặt hàng)	2.500.000.000	3.526.672.687	141%	104%
1	Thu tiếp phát Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)	500.000.000	686.322.746	137%	100%
2	Thu kinh phí đặt hàng của Ban Truyền hình TDT (VTV5)	500.000.000	785.750.000	157%	100%
3	Thu kinh phí tuyên truyền, đặt hàng từ các Sở, ngành	1.500.000.000	2.054.599.941	137%	107%
III	Thuế GTGT phải nộp	209.092.000	184.030.123	88%	100%
B	Thu hộ chi hộ (Điện, nước căn tin, chỗ trọ chương trình, người nghèo...) năm 2023 mang sang :64.182.009đ		234.592.786		68%
C	Thu hoạt động khác (Đăng phí...): Đăng phí năm trước mang sang: 28.352.958đ		57.274.228		108%
D	Dự toán Ngân sách cấp (QĐ 691/QĐ-UBND ngày 14/12/2022) và dự toán năm trước mang sang: (I+II+III+IV)	60.296.788.684	60.296.788.684	100%	103%
I	Thường xuyên: (1+2+3)	7.526.343.105	7.526.343.105	100%	101%
1	Lương và các khoản theo lương	6.391.362.616	6.391.362.616	100%	103%
2	CP Hành chính	1.021.040.489	1.021.040.489	100%	83%
3	Tiết kiệm 10% - CCTL	113.940.000	113.940.000	100%	
4	Cắt giảm tiết kiệm 5% theo NQ 119/CP		-49.970.000		
II	Không thường xuyên (1+...13)	11.587.446.800	11.587.446.800	100%	94%
1	KP Vinasat hàng năm (theo QĐ 360/QĐ-UBND ngày 04/02/2016)	2.406.800.000	2.406.800.000	100%	57%
2	KP Truyền dẫn phát sóng NTV trên VTVCab	1.030.000.000	1.030.000.000	100%	100%
3	Sửa chữa nhà làm việc	600.000.000	600.000.000	100%	
4	KP Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cột tháp anten 134m	660.819.445	660.819.445	100%	94%
5	KP Bảo hiểm phòng chống cháy nổ và KP mua sắm trang thiết bị PCCC	197.676.583	197.676.583	100%	21%
6	Tường lửa bảo mật hệ thống lưu trữ dữ liệu PTHH	381.480.000	381.480.000	100%	
7	Nhuận bút ngân sách	4.484.077.786	4.484.077.786	100%	120%
8	KP Điện (kỳ 1)	635.946.186	635.946.186	100%	87%
9	Tuyên truyền Cải cách tư pháp	67.000.000	67.000.000	100%	149%

10	Bsung KP TT CTr MTQG: Truyền thông về XD NTM (Mã DA 0502)	368.000.000	368.000.000	100%	160%
13	Bsung Kinh phí tuyên truyền phòng chống thiên tai	10.000.000	10.000.000	100%	100%
11	Tuyên truyền diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó cháy rừng bác Ái	120.646.800	120.646.800	100%	73%
12	Tuyên truyền Đại hội các dân tộc thiểu số	85.000.000	85.000.000	100%	
14	Tiết kiệm 10% - CCTL	540.000.000	540.000.000	100%	100%
15	Cắt giảm tiết kiệm 5% theo NQ 119/CP		-400.000		
III	Tiền kiệm 10% để thực hiện CCTL (Từ 2023 trở về trước)	2.511.998.779	2.511.998.779	100%	-
1	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để CCTL	120.990.851	120.990.851	100%	-
2	Tiết kiệm 10% chi không thường xuyên để CCTL	2.391.007.928	2.391.007.928	100%	-
IV	XDCB, TK 9552	38.671.000.000	38.671.000.000	100%	100%
	<i>Dự án Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất chương trình Phát thanh, Truyền hình Tiếng dân tộc – Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận</i>	38.671.000.000	38.671.000.000	100%	100%
	TỔNG CHI: (A+B+C+D)	65.096.788.684	65.104.646.269	100%	109%
A	Tổng chi Quảng cáo, dịch vụ và hợp đồng đặt hàng (I+II)	4.800.000.000	6.365.135.281	133%	93%
I	Chi Quảng cáo và dịch vụ, gồm:	2.032.726.220	4.482.010.318	220%	93%
-	Lương và các khoản theo lương của HDLD	400.000.000	489.240.000	122%	111%
-	Nhuận bút quảng cáo	145.000.000	137.406.869	95%	85%
-	Mua Bản quyền phim truyện	350.000.000	845.399.711	242%	65%
-	Chi phí hoạt động khác (Đồng phục, BS KP Đảng, xăng xe, CTP, tiếp khách,..)	137.726.220	658.399.848	478%	110%
-	Tiền điện và các khoản hoạt động Tiếp phát VTV1,3 và số	300.000.000	377.146.867	126%	90%
-	Chi Nhuận bút XHH và các khoản chi hoạt động	700.000.000	1.108.103.325	158%	107%
-	Khấu hao tài sản năm 2023		866.313.698		118%
II	Chi khác (theo đơn đặt hàng)	2.450.000.000	1.720.012.814	70%	94%
1	Chi nhuận bút, hoạt động tiếp phát VOV	490.000.000	402.520.131	82%	125%
2	Chi nhuận bút, hoạt động chtrình đặt hàng Ban THPT (VTV5)	490.000.000	139.691.195	29%	36%
3	Chi nhuận bút thực hiện theo đặt hàng từ các Sở, ban ngành	1.470.000.000	1.177.801.488	80%	106%
III	Thuế GTGT + TNDN phải nộp	317.273.780	308.207.745	97%	84%
-	Thuế GTGT phải nộp	209.092.000	145.095.596	69%	79%
-	Thuế TNDN phải nộp (DT x 5% và 2%)	108.181.780	163.112.149	151%	89%
IV	Chênh lệch thu chi còn lại - Bổ sung nguồn		0		0%
1	Trích 40% để cải cách lương mới (Theo NĐ 43/BTC)		0		0%
2	Chi bổ sung nguồn hoạt động sự nghiệp		0		0%
3	Phần còn lại chờ xử lý		0		0%
4	Chi thu nhập tăng thêm		0		0%
5	Trích lập các quỹ (tạm trích)		0		0%
	+ Khen thưởng (3.4 x tỷ lệ)	12%	0		0%
	+ Phúc Lợi (3.4 x tỷ lệ)	66%	0		0%
	+ Ôn định thu nhập (3.4 x tỷ lệ)	12%	0		0%
	+ Phát triển (3.4 x tỷ lệ)	10%	0		0%
B	Chi hộ - thu hộ		198.820.997		58%

C	Chi hoạt động khác (Đang phí)		54.209.800		330%
D	Chi từ nguồn ngân sách cấp (I+II+III+IV)	60.296.788.684	58.486.480.191	97%	112%
I	Thường xuyên	7.526.343.105	7.476.373.105	99%	100%
1	Lương và các khoản theo lương	6.391.362.616	6.391.362.616	100%	103%
2	CP Hành chính	1.021.040.489	971.070.489	95%	79%
3	Tiết kiệm 10% - CCTL	113.940.000	113.940.000	100%	18%
II	Không thường xuyên	11.587.446.800	11.435.375.210	99%	97%
1	KP Vinasat hàng năm (theo QĐ 360/QĐ-UBND ngày 04/02/2016)	2.406.800.000	2.300.000.000	96%	54%
2	KP Truyền dẫn phát sóng NTV trên VTVcab	1.030.000.000	1.030.000.000	100%	100%
3	Sửa chữa nhà làm việc	600.000.000	591.929.264	99%	
4	KP Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cột tháp anten 134m	660.819.445	623.618.591	94%	89%
5	KP Bảo hiểm phòng chống cháy nổ và KP mua sắm trang thiết bị PCCC	197.676.583	197.676.583	100%	21%
6	Tường lửa bảo mật hệ thống lưu trữ dữ liệu PTTH	381.480.000	381.480.000	100%	
7	Nhuận bút ngân sách	4.484.077.786	4.484.077.786	100%	120%
8	KP Điện (kỳ 1)	635.946.186	635.946.186	100%	87%
9	Tuyên truyền Cải cách tư pháp	67.000.000	67.000.000	100%	149%
10	Bsung KP TT CTr MTQG: Truyền thông về XD NTM (Mã DA 0502)	368.000.000	368.000.000	100%	160%
11	Bsung Kinh phí tuyên truyền phòng chống thiên tai	10.000.000	10.000.000	100%	100%
12	Tuyên truyền diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó cháy rừng bác Ái	120.646.800	120.646.800	100%	73%
13	Tuyên truyền Đại hội các dân tộc thiểu số	85.000.000	85.000.000	100%	
14	Tiết kiệm 10% - CCTL	540.000.000	540.000.000	100%	
III	Tiết kiệm 10% để thực hiện CCTL (1+2)	2.511.998.779	904.278.521	36%	
1	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để CCTL	120.990.851	120.990.851	100%	
2	Tiết kiệm 10% chi không thường xuyên để CCTL	2.391.007.928	783.287.670	33%	
IV	Xây dựng cơ bản	38.671.000.000	38.670.453.355	100%	100%
4	Dự án Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất chương trình Phát thanh, Truyền hình Tiếng dân tộc – Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận	38.671.000.000	38.670.453.355	100%	100%
KINH PHÍ CÒN LẠI CỦA TỪNG NGUỒN : (1+2+3+4)			1.849.144.710		
1	Nguồn Quảng cáo và dịch vụ, nguồn thu khác còn lại		0		
	Trích lập các quỹ (<i>tạm trích trong năm 2022</i>)		0		-
	+ Khen thưởng (3.4 x tỷ lệ)	12%	0		-
	+ Phúc Lợi (3.4 x tỷ lệ)	66%	0		-
	+ Ôn định thu nhập (3.4 x tỷ lệ)	12%	0		-
	+ Phát triển (3.4 x tỷ lệ)	10%	0		-
2	Nguồn ngân sách cấp còn lại tại Kho Bạc:		1.809.761.848		
	Dự toán giữ lại - hủy dự toán		95.241.590		
-	Thường xuyên		49.970.000		
-	Không thường xuyên		45.271.590		
	Dự toán được chuyển sang năm sau		1.714.520.258		

-	Không thường xuyên		106.800.000		
-	KP Tiết kiệm 10% để CCTL		1.607.720.258		
2.4	Xây dựng cơ bản (KP còn lại - hủy dự toán)		546.645		
-	Dự án Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất chương trình Phát thanh, Truyền hình Tiếng dân tộc – Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận		546.645		
3	Thu hộ - Chi hộ		35.771.789		
4	Hoạt động khác (Đang phí)		3.064.428		

E Nguồn Cải cách tiền lương

STT	Nội dung	Tồn đầu kỳ	Phát sinh tăng	Đã sử dụng	Tồn cuối kỳ
1	Chi phần Lương chênh lệch (310.000đ) từ nguồn CCTL. QĐ 704/QĐUBND giao 1.340.110.000	10.806.166.745	0	1.321.424.095	9.484.742.650

F Các quỹ cơ quan đến hết ngày 31/12/2024(Số liệu Tạm tính)

STT	Nội dung	Số tiền			
		Tồn đầu kỳ	Phát sinh tăng	Đã sử dụng	Tồn cuối kỳ
I	Các quỹ	2.180.682.943	1.051.553.698	406.058.000	2.826.178.641
1	Quỹ khen thưởng	73.040.209	162.240.000	150.030.000	85.250.209
2	Quỹ Phúc lợi	3.154.586	23.000.000	12.450.000	13.704.586
3	Quỹ Ổn định thu nhập	0	0		0
4	Quỹ phát triển HDSN	2.104.488.148	866.313.698	243.578.000	2.727.223.846
	Tổng cộng	2.180.682.943	1.051.553.698	406.058.000	2.826.178.641

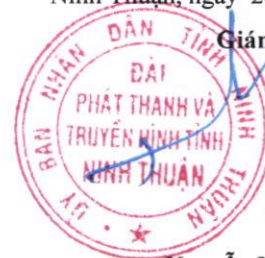
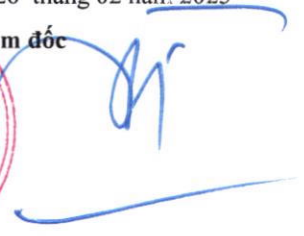
Ninh Thuận, ngày 26 tháng 02 năm 2025

PT. Kế toán

TP. Dịch vụ & Quảng Cáo

Giám đốc



Lương Thị Kim Thu

Nguyễn Thị Kim Vinh

Nguyễn Minh Thái

Nơi nhận: Công khai TD, dán bảng, trang web của Đài (Mục phòng chống tham nhũng)