

UBND TỈNH NINH THUẬN
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỔ KIẾN THIẾT

Số : 384/XSKT-KT

Về việc xây dựng dự toán ngân sách
năm 2025.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày 23 tháng 7 năm 2024

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận.

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 về hướng dẫn một số nội dung tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/9/2020; Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 138/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số khoản chi đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng ngày 06/06/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 19/06/2013; Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 quy định luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.

Căn cứ Thông tư số 85/2021/TT-BTC ngày 05/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại Doanh nghiệp.

Căn cứ Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế

Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-TCT ngày 09/05/2018 của Tổng cục thuế ban hành quy định về hồ sơ dự toán thu ngân sách nhà nước và báo cáo đánh giá thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước.

Căn cứ các quy định pháp lý nêu trên và tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024, Công ty xây dựng dự toán ngân sách năm 2025 kèm theo các biểu mẫu như sau:

1. Biểu số 08/DT-TTĐB: Dự toán thu thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2025.
2. Biểu số 13/DT-TRĐ: Dự kiến sản xuất kinh doanh và nộp ngân sách nhà nước của Doanh nghiệp trọng điểm năm 2025
3. Biểu số 22/DT-XS: Dự toán thu xổ số năm 2025
4. Biểu số 24/DT-LNCT: Dự toán thu lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2025

Kính báo cáo Cục Thuế tỉnh để tổng hợp dự toán ngân sách năm 2025./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- NQL Cty;
- KSV Cty;
- Lầu VT, KT-TV, H.

GIÁM ĐỐC



Vũ Đức Kim

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	TH NĂM 2023		NĂM 2024			DỰ KIẾN NĂM 2025	(% SO SÁNH)				
			TH 6 THÁNG	TH CẢ NĂM	KẾ HOẠCH	TH 6 THÁNG	ƯỚC TH CẢ NĂM		TH 6 THÁNG NĂM 2024 SO TH 6T/2023		Ư TH NĂM 2024 SO TH 2023		DỰ KIẾN NĂM 2025 SO ƯỚC NĂM 2024
									KẾ HOẠCH	CÙNG KỶ	KẾ HOẠCH	CÙNG KỶ	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7=4/3	8=4/1	9=5/3	10=5/2	11=6/5
	- Cổ tức/Lợi nhuận còn lại						4.000	4.500	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	112,50%
	- Thu khác												
3	Số đã nộp trong kỳ		33.720	77.602	77.000	35.488	81.200	84.000	46,09%	105,24%	105,45%	104,64%	103,45%
	- Thuế TNDN		1.153	3.577	3.168	400	3.200	3.500	12,63%	34,69%	101,01%	89,46%	109,38%
	+ Nộp tại địa phương												
	+ Nộp tại địa phương khác												
	- Thuế tài nguyên												
	- Thuế GTGT		13.865	28.350	30.500	14.465	32.000	33.000	47,43%	104,33%	104,92%	112,87%	103,13%
	- Thuế TTĐB		18.702	38.206	39.500	19.423	42.000	43.000	49,17%	103,86%	106,33%	109,93%	102,38%
	- Thuế BVMT												
	- Cổ tức/Lợi nhuận còn lại			7.469	3.832	1.200	4.000	4.500					
	- Thu khác												
4	Số chưa nộp chuyển sang kỳ sau		6.200	10.477	5.892	9.550	6.000	6.600	162,08%	154,03%	101,83%	57,27%	110,00%
	- Thuế TNDN			889	792	4.096	800	1.000			101,01%	89,99%	125,00%
	+ Nộp tại địa phương												
	+ Nộp tại địa phương khác												
	- Thuế tài nguyên												
	- Thuế GTGT		2.500	2.735	2.200	2.367	2.300	2.500	107,59%	94,68%	104,55%	84,10%	108,70%
	- Thuế TTĐB		3.700	3.673	2.900	3.087	2.900	3.100	106,45%	83,43%	100,00%	78,95%	106,90%
	- Thuế BVMT												
	- Cổ tức/Lợi nhuận còn lại			3.180					#DIV/0!		#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!
	- Thu khác												

Ninh Thuận, ngày 22 tháng 7 năm 2024

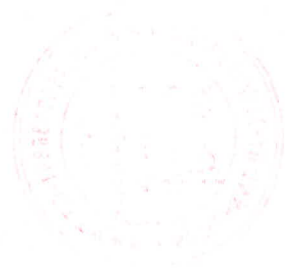
LẬP BIỂU

Trần Thị Thanh Hiếu

GIÁM ĐỐC



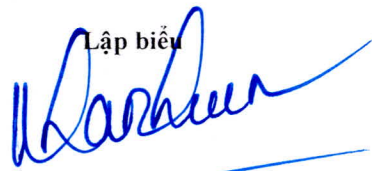
Vũ Đức Kim



DỰ TOÁN THU XỔ SỔ
Năm 2025

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2023		NĂM 2024			DỰ TOÁN NĂM 2025	(%) SO SÁNH				
			THỰC HIỆN 6 THÁNG	THỰC HIỆN CẢ NĂM	DỰ TOÁN	THỰC HIỆN 6 THÁNG	ƯỚC CẢ NĂM		ƯTH 6T NĂM BÁO CÁO SO		ƯTH NĂM BÁO CÁO SO		DT DỰ TOÁN NĂM 2025/ ƯTH NĂM 2024
									D.TOÁN	CÙNG KỶ	D.TOÁN	CÙNG KỶ	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	6=4/3	7=4/1	8=5/3	9=5/2	10=6/5
	TỔNG SỐ THU XỔ SỔ		41.965	74.440	77.000	41.965	81.200	84.000					
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	1.082	3.040	3.168	1.082	3.200	3.500	34,15%	100,00%	101,01%	105,26%	109,38%
	Thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp		2.077	6.000	3.832	2.077	4.000	4.500	54,20%	100,00%	104,38%	66,67%	112,50%
	Thuế giá trị gia tăng		16.434	28.000	30.500	16.434	32.000	33.000	53,88%	100,00%	104,92%	114,29%	103,13%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt		22.372	37.400	39.500	22.372	42.000	43.000	56,64%	100,00%	106,33%	112,30%	102,38%
	Thu từ các quỹ												
	Thu từ các quỹ của DNXS theo quy định												
	Tiền chậm nộp các khoản thu từ hoạt động xổ số												
A	THU TỪ XỔ SỔ KIẾN THIẾT												
I	TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH												
1	Hạn mức phát hành	Vé	54.800.000	109.500.000	109.400.000	56.500.000	134.900.000	160.900.000	51,65%	103,10%	123,31%	123,20%	119,27%
	Xổ số truyền thống		54.000.000	108.000.000	108.000.000	56.000.000	134.000.000	160.000.000	51,85%	103,70%	124,07%	124,07%	119,40%
	Xổ số biết kết quả ngay		800.000	1.500.000	1.400.000	500.000	900.000	900.000	35,71%	62,50%	64,29%	60,00%	100,00%
2	Tỷ lệ tiêu thụ		35,22%	32,05%	33,00%	34,31%	26,83%	23,24%	103,97%	97,41%	81,32%	83,72%	86,62%
	Xổ số truyền thống		34,26%	31,11%	32,13%	33,72%	26,34%	22,81%	104,95%	98,43%	81,99%	84,67%	86,60%
	Xổ số biết kết quả ngay		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Số lượng tiêu thụ		19.300.000	35.100.000	36.100.000	19.383.780	36.200.000	37.400.000	53,69%	100,43%	100,28%	103,13%	103,31%
	Xổ số truyền thống		18.500.000	33.600.000	34.700.000	18.883.780	35.300.000	36.500.000	54,42%	102,07%	101,73%	105,06%	103,40%
	Xổ số biết kết quả ngay		800.000	1.500.000	1.400.000	500.000	900.000	900.000	35,71%	62,50%	64,29%	60,00%	100,00%
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	187.533	342.700	353.500	190.970	358.500	370.500	54,02%	101,83%	101,41%	104,61%	103,35%
a	Doanh thu từ hoạt động xổ số (có thuế GTGT)		186.600	339.000	349.800	189.838	354.800	366.800	54,27%	101,74%	101,43%	104,66%	103,38%
	Xổ số truyền thống		185.000	336.000	347.000	188.838	353.000	365.000	54,42%	102,07%	101,73%	105,06%	103,40%
	Xổ số biết kết quả ngay		1.600	3.000	2.800	1.000	1.800	1.800	35,71%	62,50%	64,29%	60,00%	100,00%
b	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác		933	3.700	3.700	1.132	3.700	3.700	30,59%	121,33%	100,00%	100,00%	100,00%
5	Tổng chi phí	Triệu đồng											
5.1	Chi phí hoạt động xổ số		141.919	258.047	266.255	145.074	270.055	279.175	54,49%	102,22%	101,43%	104,65%	103,38%
a	Tỷ lệ chi phí trên doanh thu tiêu thụ												
	Trả thưởng		50,00%	50,00%	50,00%	41,43%	50,00%	50,00%	82,86%	82,86%	100,00%	100,00%	100,00%
	Hoa hồng		15%	15%	15%	15%	15%	15%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Các chi phí khác		11,00%	11,00%	11,00%	19,87%	11,00%	11,00%	180,66%	180,66%	100,00%	100,00%	100,00%
b	Chi phí hoạt động xổ số		141.919	258.047	266.255	145.074	270.055	279.175	54,49%	102,22%	101,43%	104,65%	103,38%
	Chi trả thưởng		93.300	169.500	174.900	78.647	177.400	183.400	44,97%	84,29%	101,43%	104,66%	103,38%
	Chi hoa hồng đại lý		27.990	50.850	52.470	28.476	53.220	55.020	54,27%	101,74%	101,43%	104,66%	103,38%
	Các chi phí khác		20.629	37.697	38.885	37.951	39.435	40.755	97,60%	183,97%	101,41%	104,61%	103,35%

NĂM 2024												DỰ TOÁN NĂM 2025					
TH 6 THÁNG						ƯỚC TH CẢ NĂM						SẢN LƯỢNG	GIÁ TÍNH THUẾ TTĐB BÌNH QUÂN (ĐỒNG/ ĐƠN VỊ SL)	THUẾ SUẤT (%)	DOANH THU TÍNH THUẾ TTĐB	THUẾ TTĐB ĐƯỢC KHẤU TRỪ	THUẾ TTĐB PHẢI NỘP
GIÁ TÍNH THUẾ TTĐB BÌNH QUÂN (ĐỒNG/ ĐƠN VỊ SL)	THUẾ SUẤT (%)	DOANH THU TÍNH THUẾ TTĐB	THUẾ TTĐB ĐƯỢC KHẤU TRỪ	THUẾ TTĐB PHẢI NỘP	THUẾ TTĐB ĐÃ NỘP	SẢN LƯỢNG	GIÁ TÍNH THUẾ TTĐB BÌNH QUÂN (ĐỒNG/ ĐƠN VỊ SL)	THUẾ SUẤT (%)	DOANH THU TÍNH THUẾ TTĐB	THUẾ TTĐB ĐƯỢC KHẤU TRỪ	THUẾ TTĐB PHẢI NỘP						
11	12	13=10x11	14	15= 13x12-14	16	18	19	20	21=18x19	22	23= 21x20-22	24	25	26	27=24x25	28	29= 27x26-28
	15%	173.489	22.126	22.126	22.372			15%	322.545	40.197	40.197			15%	333.455	41.454	41.454
9.090,91		171.671				35.300.000	9.090,91		320.909			36.500.000	9.090,91		331.818		
1.818,18		1.818				900.000	1.818,18		1.636			900.000	1.818,18		1.636		

Lập biểu


Trần Thị Thanh Hiếu



Ninh Thuận, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Giám đốc

Vũ Đức Kim

DỰ TOÁN THU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	MÃ SỐ THUẾ	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH SẢN LƯỢNG	NĂM 2023									
				TH 6 THÁNG			CẢ NĂM						
				SẢN LƯỢNG	GIÁ TÍNH THUẾ TTĐB BÌNH QUÂN (ĐỒNG/ ĐƠN VỊ SL)	THUẾ TTĐB ĐÃ NỢP	SẢN LƯỢNG	GIÁ TÍNH THUẾ TTĐB BÌNH QUÂN (ĐỒNG/ ĐƠN VỊ SL)	DOANH THU TÍNH THUẾ TTĐB	THUẾ TTĐB ĐƯỢC KHẤU TRỪ	THUẾ TTĐB PHẢI NỢP	THUẾ TTĐB ĐÃ NỢP	SẢN LƯỢNG
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9	10
1	4500135891	Cty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận				19.056			342.350	39.238	39.238	38.394	
		Vé xổ số truyền thống	vé	18.709.482	9.090,91		35.058.470	9.090,91	318.713				18.883.780
		Vé xổ số biệt kết quả ngay		1.000.000	1.818,18		13.000.000	1.818,18	23.636				1.000.000



DỰ TOÁN LỢI NHUẬN SAU THUẾ CÒN LẠI
Năm 2025

STT	MÃ SỐ THUẾ	CHỈ TIÊU	Năm 2023									Năm 2024							Dự toán năm 2025															
			Số lợi nhuận sau thuế còn phải nộp các năm trước	Số phải nộp theo kiến nghị, kết luận của cơ quan KTNN, Thanh tra...	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Thuế TNDN phải nộp	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Các khoản phân phối trích lập các quỹ theo quy định được trừ	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp NSNN	Lợi nhuận sau thuế còn lại đã nộp NSN N trong năm	Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyên nộp năm sau	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Thuế TNDN phải nộp	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Các khoản phân phối trích lập các quỹ theo quy định được trừ	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp NSNN	Lợi nhuận sau thuế còn lại nộp NSN N 6 tháng đầu năm	Ước lợi nhuận sau thuế còn lại nộp NSN N trong năm	Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyên nộp năm sau	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Thuế TNDN phải nộp	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Các khoản phân phối trích lập các quỹ theo quy định được trừ	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp NSNN	Dự kiến lợi nhuận sau thuế còn lại nộp NSNN trong năm									
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Cty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận	Lợi nhuận sau thuế	924	0	22.292	4.465	17.827	7.177	10.650	7.469	3.181	19.800	3.960	15.840	5.000	10.840	4.000	8.672	2.168	21.000	4.200	16.800	5.000	11.800	9.440									

Lập biểu

Trần Thị Thanh Hiếu

Ninh Thuận, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Giám đốc



Và Đức Kim

