

Số: 21 /BC-MNHD

Dương Kinh, ngày 05 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Thu chi tài chính học kỳ 1 năm học 2023-2024

A/ BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHÂN SỰ:

Nhân sự:

Tại thời điểm tháng 12/2023 tổng số CBGVNV có mặt tại trường: 52 người, trong đó:

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên biên chế: 34 người
- Giáo viên, nhân viên hợp đồng quận: 10 người
- Hợp đồng trường : 8 người (3 bảo vệ, 5 nhân viên)

B/ BÁO CÁO THU CHI CÁC LOẠI QUỸ:

1. QUỸ HỌC PHÍ:

- Mức thu: 203.000 đ/trẻ/tháng (được hỗ trợ theo nghị quyết số

54/2019/NQ-HĐND)

* Tổng thu từ tháng 9 đến tháng 12/2023: 218.711.500 đồng

* Tổng chi từ tháng 9 đến tháng 12/2023: 210.794.500 đồng

Trong đó chi:

- Chi lương và cải cách tiền lương là: 210.794.500 đồng

* Cân đối thu chi: Dư 7.917.000 đồng ✓

2. QUỸ TRANG THIẾT BỊ BÁN TRÚ:

Mức thu: 200 đồng/ hs cũ/năm học,

Mức thu: 360 đồng/ hs mới/năm học,

* Tổng thu học kỳ 1: 72.240.000 đồng

* Tổng chi học kỳ 1: 70.718.000 đồng

Trong đó chi: mua sắm đồ dùng, thiết bị phục vụ cho bán trú : chiếu, khăn, chổi, ca, cốc, bát, thìa....và đồ dùng vệ sinh bán trú: xà phòng, giấy vệ sinh, vim, nước rửa tay: 70.718.000 đồng .

* Cân đối thu chi dư : 1.522.000 đồng . ✓

3. QUỸ NGOÀI GIỜ



Mức thu ngoài giờ: 270.000 đồng/trẻ/tháng

* Tổng thu từ tháng 9 đến tháng 11/2023 : 432.743.898 đồng (trong đó tiền thu học sinh: 432.607.500 đ, lãi tiền gửi: 136.898đ)

* Tổng chi từ tháng 9 đến tháng 11/2023: 404.470.675 đồng

Trong đó:

- Chi lương cho CBGVNV: 376.368.525 đồng
- Chi phúc lợi : 16.450.000 đồng
- Chi nộp thuế TNDN: 8.652.150 đồng
- Cân đối thu chi: 31.105.489 đồng (dùng để chi phúc lợi) ✓

4. QUỸ THỨ 7

Mức thu ngoài giờ: 200.000 đồng/trẻ/tháng

* Tổng thu từ tháng 9 đến tháng 11/2023 : 300.000.000 đồng

* Tổng chi từ tháng 9 đến tháng 11/2023: 267.000.000 đồng

Trong đó:

- Chi lương cho CBGVNV: 261.000.000 đồng
- Chi nộp thuế TNDN: 6.000.000 đồng
- Cân đối thu chi dư: 33.000.000 đồng (dùng để chi phúc lợi)

5. QUỸ CHĂM SÓC BÁN TRÚ CHO NV NUÔI DƯỠNG

Mức thu : 115.000đ /trẻ/tháng

* Tổng thu từ tháng 9 đến tháng 11/2023: 184.257.750 đồng

* Tổng chi từ tháng 9 đến tháng 11/2023: 184.257.750 đồng

Trong đó:

- Chi lương và BHXH cho nhân viên nuôi dưỡng và công tác quản lý : 184.257.750 đồng
- Cân đối thu chi: 0 đồng

6. TIỀN ĐIỆN

Mức thu : 40.000 /trẻ/tháng

* Tổng thu từ tháng 9 đến tháng 11/2023: 64.070.000 đồng

* Tổng chi từ tháng 9 đến tháng 12/2023: 31.941.748 đồng

Trong đó:

- Chi trả tiền điện cho nhà cung cấp : 25.501.748 đồng
- Chi sửa chữa, bảo dưỡng điện , nóng lạnh : 6.440.000 đồng
- * Cân đối thu chi dư : 32.128.252 đồng

7. TIỀN ĂN + CHẤT ĐÓT

- Mức thu : 25.000đ/trẻ/ ngày (trong đó: tiền ăn cho trẻ : 23.000đ/ngày/trẻ , tiền gas, chất đốt : 2.000đ/ngày/trẻ)
- Tổng thu : 852.584.000 đồng
- Tổng chi : 852.584.000 đồng
- Cân đối thu chi : 0 đồng

8. TIỀN HỌC TIẾNG ANH

Mức thu : 240.000đ /trẻ/tháng

- * Tổng thu từ tháng 9 đến tháng 11/2023: 291.160.000 đồng
- * Tổng chi từ tháng 9 đến tháng 11/2023: 291.160.000 đồng

Trong đó:

- Chi tiền phí học tiếng anh cho trung tâm : 232.928.000 đồng
- Chi tiền phí quản lý trẻ học tiếng anh cho CB CNV: 57.067.360 đồng
- Chi nộp thuế TNDN: 1.164.640 đồng
- Cân đối thu chi: 0 đồng

Trên đây là báo cáo các khoản thu chi tài chính học kỳ 1 năm học 2023-2024 của Trường Mầm Non Hưng Đạo.

NGƯỜI LẬP

Trịnh Thị Thủy

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG
MẦM NON
HƯNG ĐẠO

Đông Thị Tuyết Nhung

