

THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI TẠI THỜI ĐIỂM THÁNG 6 NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 28/QĐ-MNKT ngày 02/6/2023 Của trường Mầm non Kiến Thiết)

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện	Ước thực hiện/dự toán năm (tỷ lệ %)	hiện ⁽¹⁾ nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ				
I	Số thu phí, lệ phí				
1	Học phí (nếu có)	324 928 290	324 928 290		
1.1	Số dư năm trước chuyển sang	324 928 290	324 928 290	100%	
1.2	Mức thu : NT 92.000 đ; MG 85.000 đ				
1.3	Tổng số thu trong năm	401 786 000	401 786 000	100%	
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	726 714 290		100%	
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	401 786 000	401 786 000	100%	
1.6	Số chi trong năm	393 945 369	393 945 369	100%	
	Trong đó: - Bổ sung chi lương	386 255 369	386 255 369		
	- Chi nghiệp vụ chuyên tăng cường CSVC	12 797 292	12 797 292	100%	
	- Chi khác				
1.7	Số dư cuối năm	332 768 921	332 768 921	100%	
1.8	Dự kiến mức thu : NT 92.000 đ; MG 85.000 đ				
B	Tiền thu khác				
1.	Tiền Chăm sóc SK ban đầu				
1.1	Số dư năm trước chuyển sang				
1.2	Mức thu (cấp từ BHXH)	16 641 823	16 641 823	100%	
1.3	Tổng số thu trong năm	16 641 823	16 641 823	100%	
1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong kỳ	16 641 823	16 641 823		
1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	16 641 823	16 641 823	100%	
1.6	Số chi trong năm	9 300 000	9 300 000	100%	
	trẻ	9 300 000	9 300 000	100%	
1.7	Số dư cuối kỳ	7 341 823	7 341 823	100%	
2.	Tiền quản lý trẻ ngoài giờ hành chính				
2.1	Số dư năm trước chuyển sang	851 375	851 375	100%	
2.2	Mức thu: NT=10.000đ/ngày, MG=8.000đ/ngày				
2.3	Tổng số thu trong năm	462 168 000	462 168 000	100%	
2.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong kỳ	463 019 375	463 019 375	100%	
2.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	462 168 000	462 168 000	100%	
2.6	Số chi trong kỳ	432 044 600	432 044 600	100%	
2.7	Số dư cuối kỳ	30 974 775	30 974 775	100%	
3.0	Tiền hỗ trợ đồ dùng bán trú, vệ sinh				
3.1	Số dư năm trước chuyển sang	64 700	64 700	100%	
3.2	Mức thu: Trẻ mới 250.000đ/năm, trẻ cũ: 200.000đ/năm				



3.3	Tổng số thu trong năm	128 870 000	128 870 000	100%
3.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong kỳ	128 934 700	128 934 700	100%
3.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	128 870 000	128 870 000	100%
3.6	Số chi trong kỳ	128 934 000	128 934 000	100%
	Trong đó: - Chi mua sắm đồ dùng trang thiết bị phục vụ bán trú	151 548 000	151 548 000	100%
	- Chi khác : phí ck			
3.77	Số dư cuối kỳ	700	700	100%
4.	Tiền trông trẻ ngày thứ 7			
4.1	Số dư năm trước chuyển sang	1 054 833	1 054 833	100%
4.2	Mức thu: NT: 35.000 đ/ ngày, MG: 30.000đ/ngày			100%
4.3	Tổng số thu trong năm	57 255 000	57 255 000	100%
4.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong kỳ	58 309 833	58 309 833	100%
4.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	57 255 000	57 255 000	100%
4.6	Số chi trong kỳ	53 935 175	53 935 175	100%
4.7	Số dư cuối kỳ	4 374 658	4 374 658	100%
5.	Tiền chất đốt			
5.1	Số dư năm trước chuyển sang	66 645 000	66 645 000	100%
5.2	Mức thu phát sinh theo thực tế sử dụng gas			
5.3	Tổng số thu trong năm	102 730 000	102 730 000	100%
5.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong kỳ	169 375 000	169 375 000	100%
5.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	102 730 000	102 730 000	100%
5.6	Số chi trong kỳ	154 242 000	154 242 000	100%
	Trong đó: - Chi gas	154 242 000	154 242 000	100%
	- Chi khác : phí ck			
5.7	Số dư cuối kỳ	15 133 000	15 133 000	100%
6.	Tiền hỗ trợ người nấu ăn, chăm ăn, công tác quản lý nấu ăn buổi trưa			
6.1	Số dư năm trước chuyển sang	41 544 251	41 544 251	100%
6.2	Mức thu 85.000/1 tháng			
6.3	Tổng số thu trong năm	264 760 000	264 760 000	100%
6.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong kỳ	306 304 251	306 304 251	100%
6.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	264 760 000	257 960 000	100%
6.6	Số chi trong năm	284 874 361	284 874 361	100%
6.7	Số dư cuối kỳ	21 429 890	21 429 890	100%
7.	Tiền ăn bán trú			
7.1	Số dư năm trước chuyển sang	6 982 750	6 982 750	100%
7.2	Mức thu 20.000 đ/ 1 ngày			
7.3	Tổng số thu trong năm	958 485 480	958 485 480	100%
7.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong kỳ	965 468 230	965 468 230	100%
7.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	958 485 480	958 485 480	100%
7.6	Số chi trong năm	958 616 570	958 616 570	100%
	Trong đó: - Chi ăn cho trẻ	958 616 570	958 616 570	100%
	- Chi khác : phí ck			
7.7	Số dư cuối kỳ	6 851 660	6 851 660	100%

TÀI TRỢ HỖ TRỢ (Chi tiết từng công trình , dự án)				
1	Hỗ trợ chương trình tin nhắn			
1.1	Số dư năm trước chuyển sang			
1.2	Tổng số thu trong năm			
1.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm	7 800 000	7 800 000	100%
1.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽¹⁾	7 800 000	7 800 000	100%
1.5	Số chi trong năm			
	Trong đó: - Chi giáo viên thực hiện chương trình tin nhắn			
	Số dư cuối năm	7 800 000	7 800 000	100%
2			
3	Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)			
3.1			
3.1.1	Số dư năm trước chuyển sang			
3.1.2	Tổng số thu trong năm			
3.1.3	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm			
3.1.4	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾			
3.1.5	Số chi trong năm			
	Trong đó: -			
	-			
	-			
3.1.6	Số dư cuối năm			
			
4	Dịch vụ: Trông giữ xe, căng tin, bán trú.... (Nếu có: Liệt kê các dịch vụ thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)			
4.1.			
4.1.1	Số dư năm trước chuyển sang			
4.1.2	Mức thu			
4.1.3	Tổng số thu trong năm			
4.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm			
4.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾			
4.1.6	Số chi trong năm			
	Trong đó: - Chi cho người tham gia			
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước			
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất			
	- Chi phúc lợi			
	- Chi khác:.....			
4.1.7	Số dư cuối năm			
			
5	Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh tăng cường, Tiếng Anh cơ yếu từ người nước ngoài, Tin học...(Nếu có: Liệt kê các nội dung liên kết giáo dục được thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)			
5.1			
5.1.1	Số dư năm trước chuyển sang			
5.1.2	Mức thu			
5.1.3	Tổng số thu trong năm			
5.1.4	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm			
5.1.5	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng ⁽³⁾			
5.1.6	Số chi trong năm			
	Trong đó: - Chi theo hợp đồng hoặc cho người dạy....			

TIỀN LÃ
 NG
 NON
 THIẾT
 ĐƠN VỊ

	- Chi khấu hao cơ sở vật chất				
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo.....				
	- Chi phúc lợi				
	- Chi khác:.....				
5.1.7	Số dư cuối năm				
				
6	Thu hộ, chi hộ: BHYT, Đoàn, Đội, đồng phục, sách vở, (Nếu có: <i>Liệt kê các nội dung được thực hiện tại đơn vị theo số thực tế, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây</i>)				
6.1				
6.1.1	Số học sinh				
6.1.2	Mức thu				
6.1.3	Tổng thu				
6.1.4	Đã chi				
6.1.5	Dư				
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
1	Chi học phí	393 945 369	393 945 369	100%	
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	393 945 369	393 945 369	100%	
	Chi thanh toán cá nhân				
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa				
	Chi khác				
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
	Chi thanh toán cá nhân				
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa				
	Chi khác				
2	Chi quản lý hành chính				
2.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
	Chi thanh toán cá nhân				
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa				
	Chi khác				
2.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
	Chi thanh toán cá nhân				
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn				
	Chi tham quan học tập				
	Chi mua sắm sửa chữa				
	Chi khác				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước				
1	Học phí				
2	Học nghề				
3	Học Tiếng anh				
4	Học kỹ năng sống				
5	Trông giữ xe				
6				
				
B	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC				

I	Nguồn ngân sách trong nước	3 837 715 083	3 837 715 083	100%
1	Chi quản lý hành chính	3 837 715 083	3 837 715 083	100%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3 837 715 083	3 837 715 083	100%
	Chi thanh toán cá nhân	3 267 985 258	3 267 985 258	100%
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn	35 130 000	35 130 000	100%
	Chi tham quan học tập			
	Chi mua sắm sửa chữa	86 005 000	86 005 000	100%
	Chi khác	448 594 825	448 594 825	100%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ			
	Chi thanh toán cá nhân			
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn			
	Chi tham quan học tập			
	Chi mua sắm sửa chữa			
	Chi khác			
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề			
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên			
	Chi thanh toán cá nhân			
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn			
	Chi mua sắm sửa chữa			
	Chi khác			
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên			
	Chi thanh toán cá nhân			
	Chi Nghiệp vụ chuyên môn			
	Chi mua sắm sửa chữa			
	Chi khác			
II	Nguồn viện trợ			
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề			
1.1	Dự án A			
1.2	Dự án B			
III	Nguồn vay nợ nước ngoài			
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề			
1.1	Dự án A			
1.2	Dự án B			

NGƯỜI LẬP



Phạm Thị Mai

Kiến Thiết, ngày 30 tháng 06 năm 2023



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Vũ Thị Bích Hiệp