

KẾ HOẠCH THU - CHI CÁC KHOẢN NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2024 - 2025

| Stt | Nội dung Thu-Chi | Số học sinh | Kế hoạch thu | | Kế hoạch chi | Ghi chú |
|-------|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | Dự kiến mức thu | Dự kiến tổng thu | | |
| A | | 1 | 2 | 3=1*2 | 4 | C |
| A | Các khoản thu dịch vụ: | | | 2.812.021.600 | 2.812.021.600 | |
| 1 | Quỹ ăn bán trú | | | 668.250.000 | 668.250.000 | |
| 1.1 | Kế hoạch thu: | 165 | 450.000 | 668.250.000 | | Dự kiến mức thu 30.000đ/hs/bữa |
| 1.2 | Nội dung chi: | | | | 668.250.000 | |
| 1.2.1 | Chi mua thực phẩm, phụ phí phục vụ ăn bán trú | | | | 668.250.000 | |
| 2 | Quỹ hỗ trợ CSVN bán trú | 165 | | 37.300.000 | 37.300.000 | |
| 2.1 | Kế hoạch thu: + Khối 1 | 55 | 360.000 | 19.800.000 | | Dự kiến mức thu K1:360.000đ/h |
| | + Khối 2 | 40 | 200.000 | 8.000.000 | | Dự kiến mức thu K2:200.000đ/h |
| | + Khối 3+4 | 50 | 150.000 | 7.500.000 | | Dự kiến mức thu K3+4:150.000đ/h |
| | + Khối 5 | 20 | 100.000 | 2.000.000 | | Dự kiến mức thu K5:100.000đ/h |
| 2.2 | Nội dung chi: | | | | 37.300.000 | |
| 2.2.1 | Chi 100% bổ sung cơ sở vật chất | | | | 37.300.000 | |
| 3 | Quỹ chăm nuôi bán trú | | | 216.000.000 | 216.000.000 | |
| 3.1 | Kế hoạch thu: + Khối 1+2+3+4+5 | 160 | 150.000 | 216.000.000 | | Dự kiến mức thu 150.000đ/hs/th |
| 3.2 | Nội dung chi: | | | | 216.000.000 | |
| 3.2.1 | Chi 40% Chuyển trả công ty thực phẩm New green trả lương cố nẫu | | | | 86.400.000 | |
| 3.2.2 | Chi 44% chi trả lương cô chăm sóc bán trú | | | | 95.040.000 | |
| 3.2.3 | Chi 14% công tác quản lý, phục vụ | | | | 30.240.000 | |
| 3.2.4 | Chi 2% nộp thuế | | | | 4.320.000 | |
| 4 | Quỹ hỗ Tin học Tự chọn | | | 51.840.000 | 51.840.000 | |
| 4.1 | Kế hoạch thu: Khối 1+2 | 120 | 48.000 | 51.840.000 | | Dự kiến mức thu 48.000đ/HS/Th |
| 4.2 | Nội dung chi: | | | | 51.840.000 | |
| 4.2.1 | Chi 80% chuyển trả trung tâm | | | | 41.472.000 | |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----|---------|-------------|--|-------------|------------------------------|
| 4.2.2 | Chi 11,8% công tác quản lý | | | | | 6.117.120 | |
| 4.2.3 | Chi 5% công tác GV CN | | | | | 2.592.000 | |
| 4.2.4 | Chi 3% bổ sung cơ sở vật chất | | | | | 1.555.200 | |
| 4.2.5 | Chi 2% chi nộp thuế | | | | | 103.680 | |
| 5 | Quỹ học kỹ năng sống | | | | | 297.000.000 | |
| 5.1 | Kế hoạch thu: | 330 | 100.000 | 297.000.000 | | 297.000.000 | Dự kiến mức thu 100.000đ/H |
| 5.2 | Nội dung chi: | | | | | 297.000.000 | |
| 5.2.1 | Chi 84% trả học phí học kỹ năng sống | | | | | 249.480.000 | |
| 5.2.2 | Chi 10,8% Chi công tác quản lý | | | | | 32.076.000 | |
| 5.2.3 | Chi 5% công tác giáo viên chủ nhiệm | | | | | 14.850.000 | |
| 5.2.4 | Chi 2% chi nộp thuế | | | | | 594.000 | |
| 6 | Quỹ quản lý ngoài giờ | | | | | 628.740.000 | |
| 6.1 | Kế hoạch thu: | 330 | | 628.740.000 | | 628.740.000 | |
| 6.1.1 | Khối 1 | | | 628.740.000 | | | Dự kiến mức thu 10.000đ/giờ |
| 6.1.2 | Khối 2 | 60 | 210.000 | 113.400.000 | | | Dự kiến mức thu 10.000đ/giờ |
| 6.1.3 | Khối 3 | 58 | 210.000 | 109.620.000 | | | Dự kiến mức thu 10.000đ/giờ |
| 6.1.4 | Khối 4 | 75 | 230.000 | 155.250.000 | | | Dự kiến mức thu 10.000đ/giờ |
| 6.1.5 | Khối 5 | 65 | 230.000 | 134.550.000 | | | Dự kiến mức thu 10.000đ/giờ |
| 6.2 | Nội dung chi: | 56 | 230.000 | 115.920.000 | | | Dự kiến mức thu 10.000đ/giờ |
| 6.2.1 | Chi 70% cho GV trực tiếp quản lý HS | | | | | 628.740.000 | |
| 6.2.2 | Chi 28% công tác quản lý, công tác thanh tra kiểm tra | | | | | 440.118.000 | |
| 6.2.3 | Chi 2% nộp thuế | | | | | 176.047.200 | |
| 7 | Quỹ học 2 buổi/ ngày | | | | | 12.574.800 | |
| 7.1 | Kế hoạch thu: Khối 1+2+3+4+5 | 330 | | 89.100.000 | | 89.100.000 | Dự kiến mức thu 30.000đ/hs/t |
| 7.2 | Nội dung chi: | | 30.000 | 89.100.000 | | | |
| 7.2.1 | Chi 80% bổ sung cơ sở vật chất | | | | | 89.100.000 | |
| 7.2.2 | Chi 18% hỗ trợ điện, nước | | | | | 71.280.000 | |
| 7.2.3 | Chi 2% nộp thuế | | | | | 16.038.000 | |
| 8 | Quỹ nước uống học sinh | | | | | 1.782.000 | |
| 8.1 | Kế hoạch thu: | | | 29.700.000 | | 29.700.000 | |
| 8.2 | Nội dung chi: | 330 | 10.000 | 29.700.000 | | | Dự kiến mức thu 10.000đ/hs/t |
| 8.2.1 | Chi 100% trả đơn vị cung cấp nước sạch | | | | | 29.700.000 | |

| | | | | | | |
|--------|------------------------------------|-----|---------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 9 | Quĩ trông coi xe | | | 27.000.000 | 27.000.000 | |
| 9.1 | Kế hoạch thu: | 100 | 30.000 | 27.000.000 | | Dự kiến mức thu 30.000đ/h/s/t |
| 9.2 | Nội dung chi: | | | | 27.000.000 | |
| 9.2.1 | Chi 80% cho công tác trông coi xe | | | | 21.600.000 | |
| 9.2.2 | Chi 10% nộp thuế | | | | 2.700.000 | |
| 9.2.3 | Chi 10% bổ sung cơ sở vật chất | | | | 2.700.000 | |
| 10 | Quỹ TAYTNN | | | | | Dự kiến mức thu 160.000đ/h/s |
| 10.1 | Kế hoạch thu: Khối 1+2+3+4+5 | 330 | 160.000 | 475.200.000 | | |
| 10.2 | Nội dung chi: | | | | 475.200.000 | |
| 10.2.1 | Chi 85% chuyển trả trung tâm | | | | 403.920.000 | |
| 10.2.2 | Chi 9,8% công tác quản lý | | | | 46.569.600 | |
| 10.2.3 | Chi 5% công tác GVCN | | | | 23.760.000 | |
| 10.2.4 | Chi 2% chi nộp thuế | | | | 950.400 | |
| 11 | Quỹ BHYT | | | 291.891.600 | 291.891.600 | |
| 11.1 | Kế hoạch thu: | 330 | 884.520 | 291.891.600 | | Dự kiến mức thu 884.520đ/h/s |
| 11.2 | Nội dung chi: | | | | 291.891.600 | |
| 11.2.1 | Chi mua bảo hiểm y tế học sinh | | | | 291.891.600 | |
| 12 | Quỹ Vòng tay bè | | | 15.840.000 | 15.840.000 | Dự kiến mức thu K1:48.000đ |
| 11.1 | Kế hoạch thu: | 330 | 48.000 | 15.840.000 | | |
| 11.2 | Nội dung chi: | | | | 3.960.000 | |
| 11.2.1 | Chi nộp 25% kinh phí lên Quân đoàn | | | | 3.960.000 | |
| 11.2.2 | Chi 75% cho hoạt động đoàn đội | | | | 11.880.000 | |

KẾ TOÁN



Vũ Đức Thăng

HIỆU TRƯỞNG



Lê Đức Năm

Văn Dầu, ngày 01 tháng 10 năm