

Trại Chuối, ngày 05 tháng 02 năm 2025

QUYẾT TOÁN
Kinh phí hè tháng 6,7,8 năm 2024

Thực hiện công văn chỉ đạo của các cấp về công tác thu chi hè năm 2024, căn cứ tình hình thực tế của Trường mầm non Trại Chuối, nhà trường thực hiện công tác quyết toán kinh phí hè tháng 6,7,8 năm 2024 như sau:

+ Tháng 6/2024:

Tồn nguồn CSVN từ tháng 5 chuyển sang: 27.200.000đ

Tồn nguồn NVN từ tháng 5 chuyển sang: 13.300.000đ

Tồn vé ăn từ tháng 5 (624 vé): 18.720.000đ

Tổng thu từ phụ huynh: 213.270.000đ

Trong đó:

* Thu hỗ trợ hè: 134.000.000đ

Chi: Thuế 2.680.000đ (chi tính thuế phần thu hỗ trợ hè 2%)

Thanh toán tiền bảo dưỡng, vệ sinh trạm biến áp: 12.081.135đ

Hỗ trợ hè giáo viên và nhân viên liên quan: 91.924.000đ

Công tác quản lý: 32.830.000đ

Tồn nguồn CSVN chuyển tháng 7: 19.058.465đ

Phúc lợi: 2.626.400đ: chuyển tháng 7

* Thu hỗ trợ NV nuôi: 16.080.000đ

Chi cho NV nuôi: 23.580.000đ

Tồn chuyển tháng 7: 5.800.000đ

* Thu vé xe: 1.510.000đ

Thuế vé xe: 151.000đ (10%)

Chi hỗ trợ trông xe: 1.208.000đ

* Thu tiền ăn của trẻ: 61.680.000đ

Chi: Gạo: 3.971.000đ

Thực phẩm: 47.709.400đ

Sữa: 12.600.000đ

Ga: 8.050.000đ

Tổng chi ăn tháng 6: 72.330.400đ

Tồn chuyển tháng 7: 8.069.600đ

+ Tháng 7/2024:

Tồn nguồn CSVN từ tháng 6: 19.058.465đ

Tồn nguồn phúc lợi tháng 6: 2.626.400đ

Tồn nguồn NVN tháng 6: 5.800.000đ

Tồn tiền ăn tháng 6: 8.069.600đ

Tổng thu từ phụ huynh: 223.910.000đ

Trong đó:

* Thu hỗ trợ hè: 136.000.000đ

Chi: Thuế 2.720.000đ (chi tính thuế phần thu hỗ trợ hè 2%)
 Phúc lợi: 2.665.600đ
 Thanh toán tiền sửa chữa loa đài: 5.050.000đ
 Hỗ trợ hè giáo viên và nhân viên liên quan: 93.296.000đ
 Công tác quản lý: 33.320.000đ
 Tồn nguồn CSVC chuyển tháng 8: 18.006.865đ
 Tồn nguồn phúc lợi chuyển tháng 8: 5.292.000đ
 * Thu hỗ trợ NV nuôi: 16.320.000đ
 Chi cho NV nuôi: 22.111.000đ
 Tồn chuyển tháng 8: 9.000đ
 * Thu vé xe: 1.360.000đ
 Thuế vé xe: 136.000đ (10%)
 Chi hỗ trợ trông xe: 1.008.000đ
 Tồn vé xe: 216.000đ
 * Thu tiền ăn của trẻ: 70.230.000đ
 Chi: Gạo: 4.136.000đ
 Thực phẩm: 48.118.100đ
 Sữa: 7.560.000đ
 Ga: 8.100.000đ
 Tổng chi ăn tháng 7: 67.914.100đ
 Tồn chuyển tháng 8: 10.385.500đ
 + Tháng 8/2024
 Tồn nguồn CSVC từ tháng 7: 18.006.865đ
 Tồn nguồn phúc lợi tháng 7: 5.292.000đ
 Tồn nguồn NVN tháng 7: 9.000đ
 Tồn tiền ăn tháng 7: 10.385.500đ
 Tổng thu từ phụ huynh: 385.100.000đ
 Trong đó:
 * Thu hỗ trợ hè: 236.000.000đ
 Chi: Thuế: 4.720.000đ (chi tính thuế phần thu hỗ trợ hè 2%)
 Phúc lợi: 4.625.600đ
 Hỗ trợ hè giáo viên và nhân viên liên quan: 61.932.800đ
 Công tác quản lý: 26.597.200đ
 Chi tiền LĐTĐ, CSTĐ năm học 2023-2024: 27.110.000đ
 Chi tiền CKS của PHT: 1.100.000đ
 Chi thanh toán trông trường: 2.700.000đ
 Trả tiền khóa cửa các lớp: 4.275.000đ
 Trả tiền rèm cửa các lớp: 30.000.000đ
 Trả tiền đồ dùng VPP: 14.683.275đ
 Trả tiền đồ dùng VS: 10.580.000đ
 Trả tiền thuê bạt khai giảng: 9.600.000đ
 Trả tiền đồ dùng bếp ăn: 5.255.000đ
 Trả tiền thuốc diệt muỗi: 22.000.000đ
 Trả tiền điện: 6.273.590đ
 Tồn nguồn CSVC chuyển tháng 9: 70.000đ

Tồn nguồn phúc lợi chuyển tháng 8: 9.917.600đ

* Thu hỗ trợ NV nuôi: 28.320.000đ

Chi cho NV nuôi: 28.320.000đ

Tồn chuyển tháng 9: 9.000đ

* Thu vé xe: 2.040.000đ

Thuế vé xe: 204.000đ (10%)

Chi hỗ trợ trông xe: 1.576.000đ

Tồn xe: 416.000đ

* Thu tiền ăn của trẻ: 118.740.000đ

Chi: Gạo: 7.436.000đ

Thực phẩm: 80.462.300đ

Sữa: 17.640.000đ

Ga: 14.270.000đ

Tổng chi ăn tháng 8: 119.808.300đ

Tồn chuyển tháng 9: 9.317.200đ

* Các nguồn tồn chuyển sang tháng 9:

- Nguồn CSVN: 70.000đ

- Nguồn phúc lợi: 9.917.600đ

- Nguồn chi cho NVN: 9.000đ

- Nguồn vé xe: 416.000đ

- Nguồn tiền ăn: 9.317.200đ

Trên đây là quyết toán kinh phí hè tháng 6,7,8 năm 2024 của Trường mầm non Trại Chuối./.



Nguyễn Thị Thúy