

UBND HUYỆN TIỀN LÃNG  
TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG HƯNG

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU CHI CÁC QUÝ KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023

I. PHẦN THU

Đơn vị tính: đồng

STT	Lớp	Tiền ăn	Tiền ga	Tiền trực trưa	Hỗ trợ cô nuôi	Tiền thứ 7	Chăm sóc bán trú	Tổng thu	Ghi chú
1	Nhà trẻ 1	45.659.000	4.083.500	16.792.000	8.000.000	8.995.000	4.350.000	87.879.500	
2	Nhà trẻ 2	25.421.000	2.257.500	9.672.000	4.546.000	3.710.000	2.874.000	48.480.500	
3	3 Tuổi A	43.880.000	3.913.000	17.000.000	8.237.500	5.040.000	3.800.000	81.870.500	
4	3 Tuổi B	45.633.000	4.093.500	17.656.000	8.014.000	5.285.000	3.750.000	84.431.500	
5	3 Tuổi C	39.642.000	3.581.500	15.304.000	6.901.500	4.970.000	3.300.000	73.699.000	
6	4 Tuổi A	45.034.000	4.040.500	17.752.000	7.969.000	3.780.000	3.450.000	82.025.500	
7	4 Tuổi B	42.638.000	3.864.000	16.896.000	8.184.500	3.500.000	3.900.000	78.982.500	
8	4 Tuổi C	45.542.000	4.073.000	17.576.000	7.793.500	5.460.000	3.900.000	84.344.500	
9	4 Tuổi D	59.869.000	5.406.500	23.512.000	10.795.500	5.565.000	4.050.000	109.198.000	
10	5 Tuổi A	59.568.000	5.355.500	23.288.000	11.280.500	5.950.000	4.950.000	110.392.000	
11	5 Tuổi B	44.139.000	3.992.500	17.456.000	7.893.500	3.745.000	3.000.000	80.226.000	
12	5 Tuổi C	26.971.000	2.430.000	10.952.000	4.710.000	980.000	1.800.000	47.843.000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>523.996.000</b>	<b>47.091.000</b>	<b>203.856.000</b>	<b>94.325.500</b>	<b>56.980.000</b>	<b>43.124.000</b>	<b>969.372.500</b>	
Tổng thu học sinh		969.372.500							
Học phí ngân sách hỗ trợ theo NQ54/2019		112.389.375							
Học phí ngân sách cấp bù miễn giảm học phí theo NĐ81		3.328.875							
<b>TỔNG CỘNG THU</b>		<b>1.085.090.750</b>							
<b>II PHẦN CHI</b>									
		<b>Nội dung chi</b>							
<b>I</b>									
<b>Học phí</b>									
<b>Tồn đầu kỳ</b>									
Nộp 40% học phí tạo nguồn cải cách tiền lương		46.287.300							
Chi mua đồ dùng chăm sóc bán trú		4.374.000							
Chi mua thùng đựng phân loại rác thải		6.000.000							
Thanh toán tiền mua Tủ cá nhân, bàn làm việc PHT, thùng tôn đựng rác		19.500.000							
Thanh toán tiền mua giá inox, sửa tủ cơm		11.435.000							

	Nội dung chi	Số tiền
	Thanh toán sửa điện, bình nóng lạnh,tec nước	9.020.000
	Thanh toán trả tiền làm pano, băng zoon, phòng bạt, in ảnh ngày hội ngày lễ	11.252.000
	Dự kiến nâng cấp nền phía sau phòng học khu Thái Hưng	11.009.530
	<b>Tổng chi</b>	<b>118.877.830</b>
	<b>Tồn quỹ</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Tiền ăn</b>	
	Tồn đầu kỳ	0
	Tổng thu	523.996.000
	Chi mua thực phẩm nấu ăn hàng ngày cho trẻ	523.996.000
	Tồn quỹ	0
<b>3</b>	<b>Tiền gas</b>	
	Tồn đầu kỳ	0
	Tổng thu	47.091.000
	Chi trả tiền gas hàng tháng	46.782.900
	Tồn quỹ	308.100
<b>4</b>	<b>Tiền trực trưa</b>	
	Tồn đầu kỳ	0
	Tổng thu	203.856.000
	Trích nộp dự phòng truy thu thuế năm 2020,2021 + 2% thuế năm 2022	19.484.220
	Chi tiền công trực trưa cho CBGVNV	184.371.780
	Tổng chi	203.856.000
	Tồn quỹ	0
<b>5</b>	<b>Hỗ trợ cô nuôi</b>	
	Tồn đầu kỳ	129.090
	Tổng thu	94.325.500
	Trích nộp 2% thuế	1.886.510
	Chi hỗ trợ lương cô nuôi theo mức lương tối thiểu vùng, làm ngoài giờ buổi trưa	89.495.088
	Tổng chi	91.381.598
	Tồn quỹ	4.830.412

Nội dung chi		Số tiền
6	<b>Tiền thứ 7</b>	
	Tồn đầu kỳ	0
	Tổng thu	56.980.000
	Trích nộp 2% thuế	1.139.600
	Chi tiền công trực trưa cho CBGVNV	55.825.000
	Tổng chi	56.964.600
	Tồn quỹ	15.400
6	<b>Quỹ đồ dùng chăm sóc bản trú</b>	
	Tồn đầu kỳ	0
	Tổng thu	43.124.000
	Chi Mua đồ dùng nuôi dưỡng, vệ sinh chăm sóc bản trú	43.124.000
	Tồn quỹ	0
	<b>Tổng chi các quỹ</b>	<b>1.084.982.928</b>
	<b>Tổng tồn quỹ chuyển sang kỳ 2 chi tiếp</b>	<b>5.153.912</b>

KẾ TOÁN

THỦ QUỸ

TRƯỞNG BAN THANH TRA ND

Phạm Thị Phương

Hoàng Thị Huyền

Nguyễn Thị Duyên

Đồng Hưng, ngày 10 tháng 01 năm 2023

HIỆT TRƯỞNG



Nguyễn Thị Bình