

PHÒNG GD & ĐT DIỄN CHÂU

Trường Mầm Non Diễn Hải

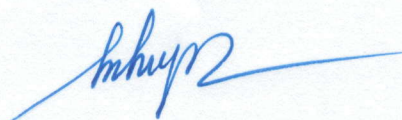
BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024-2025
TỪ THÁNG 9/2024 ĐẾN NGÀY 10/01/2025

A, TỒN NĂM HỌC TRƯỚC CHUYỂN SANG TRONG ĐÓ:	49.625.900 đồng
1, Tồn học phí (Dư T/M: 1.490.900 đ, dư TGKB: 47.315.000 đ)	48.805.900 đồng
2, Tồn tiền tài trợ (TGKB)	706.000 đồng
3, Tồn tiền quỹ CMHS (Tiền mặt)	114.000 đồng
B, CÁC KHOẢN THU ĐẾN NGÀY 10/01/2025	
1, Thu học phí (Thu từ PHHSCK: 120.300.000 đ, thu cấp bù: 86.200.000 đ)	206.500.000 đồng
2, Thu vận động tài trợ (TM)	127.990.000 đồng
3, Thu thỏa thuận chi phí bán trú (Thu CK: 203.204.000 đ, thu TM: 228.492.000 đ)	431.696.000 đồng
4, Thu tiền ăn của trẻ (Thu CK: 484.940.000đ, Thu TM: 254.380.000đ)	739.320.000 đồng
5, Thu tiền quỹ CMHS (TM)	30.660.000 đồng
* Tổng cộng thu đến 10/01/2025	1.536.166.000 đồng
C, CÁC KHOẢN CHI:	
I, Chi nguồn học phí	233.954.000 đồng
1, CK trả lương CBGV CNV biên chế	66.850.000 đồng
2, CK trả tiền lương HĐT (Bảo vệ)	10.000.000 đồng
3, CK trả tiền mua HH PPCC	14.914.000 đồng
4, CK thanh toán mua hàng hóa phục vụ hoạt động CM, lễ hội	55.040.000 đồng
5, CK trích TK chi năm 2024	7.190.000 đồng
6, CK Sửa chữa CSVC	12.580.000 đồng
7, CK chi khác	7.380.000 đồng
8, CK trích lập quỹ năm 2024	60.000.000 đồng
II, Chi tiền bán trú	255.040.000 đồng
1, Chi trả lương nhân viên nấu ăn (4 tháng)	168.000.000 đồng
2, Chi mua sắm đồ dùng bán trs dùng chung	44.927.000 đồng
3, Chi mua sắm đồ dùng bán trú theo tháng	20.989.000 đồng
4, Chi thanh toán tiền nước uống trẻ	12.040.000 đồng
5, Chi thanh toán tiền điện tăng thêm do bán trú	9.084.000 đồng

III, Chi tiền ăn trẻ	548.540.000	đồng
1, Chi trả cho các nhà cung cấp thực phẩm từ T9-11/2024	548.540.000	đồng
IV, Chi tiền tài trợ	52.843.000	đồng
1, CK sửa chữa hệ thống nhà vệ sinh trẻ	45.343.000	đồng
2, CK sửa chữa bàn ghế trẻ	7.500.000	đồng
V, Chi tiền quỹ CMHS	11.600.000	đồng
1, Chi hoạt động ngày khai giảng	3.220.000	đồng
2, Chi hoạt động ngày trung thu	2.530.000	đồng
3, Chi chè nước họp Ph và VVP	250.000	đồng
4, Chi hoạt động ngày 20/11/2024	3.400.000	đồng
5, Chi hoạt động ngày 22/12/2024 và 25/12/2024	2.200.000	đồng
* TỔNG CHI ĐẾN 10/01/2025	1.101.977.000	đồng
(I+II+III+IV+V)		
D, TỒN QUỸ ĐẾN NGÀY 10/01/2025	483.814.900	đồng
1, Tồn học phí	21.351.900	đồng
2, Tồn tiền tài trợ (TGKB)	75.853.000	đồng
3, Tồn tiền bán trú	176.656.000	đồng
4, Tồn tiền ăn trẻ	190.780.000	đồng
5, Tồn tiền quỹ CMHS (Tiền mặt)	19.174.000	đồng

Trên đây là kết quả thu - chi học kỳ 1 - đến ngày 10/01/2025 năm học 2024-2025 của Trường MN Diễn Hải. Nhà trường đã thu đúng, thu đủ và chi hợp lệ.

KẾ TOÁN



Lê Thị Tuyết

Diễn Hải, ngày 10/01/2025



HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Thị Hà