

UBND XÃ HẢI CHÂU		PL 4
TRƯỜNG MẦM NON DIỄN HẢI		
BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2025-2026		
Từ Tháng 9/2025 đến 04/02/2026		
A, TỒN QUỸ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG, TRONG ĐÓ		86,852,900 Đồng
1, Tồn học phí tại KBNN		83,289,900 đồng
2, Tồn tiền tài trợ tại KBNN		3,563,000 đồng
B, CÁC KHOẢN THU ĐẾN NGÀY 04/02/2026		
1, Thu tiền bán trú (Thu CK: 363.240.000đ, thu TM: 132.280.000 đ)		495,520,000 đồng
2, Thu học phí CPHT HK1 sang TK học phí tại KB		3,000,000 đồng
3, Thu tiền ăn của trẻ (Thu CK: 612.520.000đ, Thu TM: 165.400.000đ)		777,920,000 đồng
* TỔNG CỘNG THU ĐẾN NGÀY 04/02/2026		1,276,440,000 đồng
C, CÁC KHOẢN CHI ĐẾN NGÀY 04/02/2026:		
I, Chi nguồn học phí		50,574,000 đồng
1, CK trả lương CBGV/CNV biên chế		15,000,000 đồng
2, CK trả lương HĐT (Bảo vệ)		15,000,000 đồng
3, CK trả tiền mua BH PPCC		1,000,000 đồng
4, CK thanh toán CTP đi tập huấn		9,100,000 đồng
5, CK duy trì Web, PM QLVB, Chữ ký số...		7,474,000 đồng
6, Chi trả chế độ hỗ trợ CPHT		3,000,000 đồng
II, Chi tiền bán trú		297,082,000 đồng
1, Chi trả lương nhân viên nấu ăn - 5 tháng		225,000,000 đồng
2, Chi mua sắm đồ dùng bán trú dùng chung		23,529,000 đồng
3, Chi mua sắm đồ dùng bán trú theo tháng		21,245,000 đồng
4, Chi sửa chữa đồ dùng bán trú		7,793,000 đồng
5, Chi tiền điện tăng thêm		7,907,000 đồng
6, Chi thanh toán tiền nước uống trẻ		10,600,000 đồng
7, Chi thanh toán tiền tem lưu mẫu		1,008,000 đồng
III, Chi tiền ăn trẻ		455,951,500 đồng
1, Chi trả tiền cho nhà CC thực phẩm		455,951,500 đồng
* TỔNG CHI ĐẾN NGÀY 04/02/2026		803,607,500 đồng
(I+II+III)		
D, TỒN QUỸ ĐẾN NGÀY 04/02/2026		559,685,400 đồng

1, Tồn học phí	35,715,900	đồng
2, Tồn tiền bán trú	198,438,000	đồng
3, Tồn tiền ăn trẻ	321,968,500	đồng
4, Tồn tiền tài trợ	3,563,000	đồng

Trên đây là kết quả thu chi tài chính học kỳ 1 năm học 2025-2026 đến ngày 04/02/2026 của Trường MN Diễn Hải, nhà trường đã thu đúng, thu đủ và chi hợp lệ.

Hải Châu, ngày 5 tháng 2 năm 2026

KẾ TOÁN



Lê Thị Tuyết

HIỆU TRƯỞNG



Hoàng Thị Hà