|  |  |
| --- | --- |
| UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH**TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ THÀNH** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập- Tự do – Hạnh phúc***Cổ Thành , ngày 28 tháng 5 năm 2025* |

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN**

**Các khoản thu ngoài ngân sách- Năm học 2024-2025**

**1. Bán trú:**

**1.1.Tiền ăn**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tháng** | **Tổng số HS ăn bán trú** | **Số HS miễn tiền ăn** | **Số tiền 1 bữa** | **Tổng số tiền thu****(đồng)** | **Tổng số tiền chi****(đồng)** | **Thừa/ thiếu** |
| **T9/2024** |  411  | 12 hs/10 suất  | 20.000 đ/bữa | 118.320.000 | 118.320.000 |  |
| **T10** |  415  | 181.740.000 | 181.740.000 |  |
| **T11** |  415  | 163.080.000 | 163.080.000 |  |
| **T12** |  416  | 180.420.000 | 180.420.000 |  |
| **T1/2025** |  417  | 98.920.000 | 98.920.000 |  |
| **T2** |  414  | 12 hs/10 suất | 160.460.000 | 160.460.000 |  |
| **T3** |  411  | 169.240.000 | 169.240.000 |  |
| **T4** |  411  | 169.720.000 | 169.720.000 |  |
| **T5** |  410  | 104.700.000 | 104.700.000 |  |
| **Cộng** |  |  | **1.346.600.000** | **1.346.600.000** | **0** |

**1.2.** **Chăm sóc, phục vụ bán trú**

**- Thu:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tháng** | **Tổng số HS ăn bán trú** | **Số HS miễn giảm** | **Số tiền 1 tháng** | **Tổng số tiền thu****(đồng)** | **Ghi chú** |
| **T9/2024** |  411  | 3,94 | 125.000 | 50.882.500 | 3 hs thu 65k, 2 hs miễn, 1 hs thu 50% |
| **T10** |  415  | 1 | 125.000 | 51.750.000 | 2 hs thu 50% |
| **T11** |  415  | 1,18 | 152.000 | 62.901.000 | 2 hs thu 50% |
| **T12** |  416  | 0,5 | 152.000 | 63.156.000 | 1 hs thu 50% |
| **T1/2025** |  417  | 4,68 | 114.000 | 47.004.000 | 4 hs thu 50%, 3 hs thu 50k |
| **T2** |  414  | 4,08 | 152.000 | 62.308.000 | 1 hs thu 50k, 1 hs miễn, 1 hs thu 60k, 4 hs thu 50%, 1 hs thu 20k |
| **T3** |  411  | 2,17 | 152.000 | 62.142.000 | 3 hs thu 50%, 1 hs thu 50k |
| **T4** |  411  | 2,5 | 152.000 | 62.092.000 | 5 hs thu 50% |
| **T5** |  410  | 1,67 | 120.000 | 49.000.000 | 2 hs thu 50%, 1 hs thu 40k |
| **Cộng** |  |  |  | **511.235.500**  | (Nhà trường nộp bù 10.176.000 đ để đóng thuế GTGT tháng 9,10/2024, Tổng thu: 521.411.500 đ) |

* **Chi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S****TT** | **Nội dung chi** | **Số người** | **Số tiền 1 tháng****(đồng)**  | **Tổng số tiền chi****(đồng)** |
| **1** | Chi giáo viên trông ăn trông ngủ  | 15 | T9,10/2024: 90.000 đ/tháng/hsT11,12/2024; 2,3,4/2025: 103.962 đ/tháng/hsT1/2025: 76.837 đ/tháng/hs. T5/2025: 82.075 đ/tháng/hs |  353.363.550 |
| **2** | Chi công tác phối hợp của GVCN  | 16 | T9,10/2024: 5.000 đ/tháng/hs |  4.105.300 |
| **3** | Chi GV không chủ nhiệm, không trông ăn, ngủ báo ăn ở các lớp | 2 | T9,10/2024: 30.000 đ/tháng |  60.000  |
| **4** |  Chi bộ phận phụ trợ  | 5 | Mức cao nhất (T9,10/2024)- Trực y tế: 500.000 đ/tháng - Bảo vệ, vận chuyển nước: 1.000.000 đ/tháng- Bơm nước, dọn vệ sinh trưa (2 người): 200.000 đ/tháng- Báo ăn, lưu mẫu thức ăn: 1.000.000 đ/thángMức cao nhất: T11/2024 ->T5/2025)- Bảo vệ, vận chuyển nước: 1.036.495 đ/tháng- Bơm nước, dọn vệ sinh trưa (2 người): 246.785đ/tháng- Báo ăn, lưu mẫu thức ăn: 987.139 đ/tháng | 21.964.723 |
| **5** | Chi quản lý | 3 | T9,10/2024: - Hiệu trưởng: 3.225.000 đ/tháng- Hiệu phó: 3.225.000 đ/tháng- Kế toán:2.225.000 đ/thángT11/2024->T5/2025: (mức cao nhất)- Hiệu trưởng: 4.268.850 đ/tháng- Hiệu phó: 4.089.916 đ/tháng- Kế toán: 2.538.381 đ/tháng | 90.794.377 |
| **6** | Chi nộp thuế GTGT |  |  | 51.123.550 |
| **Cộng** |  |  |  | **521.411.500** |

 **- Đối trừ thu- chi : Tồn: 0 đồng**

**1.3.** **Phụ phí bán trú**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tháng** | **Tổng số HS ăn bán trú** | **Số HS miễn tiền phụ phí**  | **Số tiền 1 tháng** | **Tổng số tiền thu****(đồng)** | **Tổng số tiền chi****(đồng)** | **Thừa/ thiếu** |
| **T9/2024** |  411  | 1 | 5.000 đ/tháng | 2.050.000 | 2.050.000 |  |
| **T10** |  415  |  | 2.075.000 | 2.075.000 |  |
| **T11** |  415  | 1 | 2.070.000 | 2.070.000 |  |
| **T12** |  416  |  | 2.080.000 | 2.080.000 |  |
| **T1/2025** |  417  |  | 2.085.000 | 2.085.000 |  |
| **T2** |  414  | 2 | 2.060.000 | 2.060.000 |  |
| **T3** |  411  |  | 2.055.000 | 2.055.000 |  |
| **T4** |  411  |  | 2.055.000 | 2.055.000 |  |
| **T5** |  410  |  | 2.050.000 | 2.050.000 |  |
| **Cộng** |  |  | **18.580.000** | **18.580.000** |  |

- Phần chi:

 + Mua giấy vệ sinh, bột giặt, nước rửa bát, nước lau sàn,....: 16.430.461 đồng.

+ Trả tiền nước sinh hoạt tháng 9,10,11,12/2024: 1.602.755 đồng./.

+ Trả tiền phôi xuất hóa đơn phục vụ bán trú: 546.784 đồng./.

 + Tổng chi: 18.580.000 đồng.

 **Đối trừ thu – chi: 0 đồng**

**1.4.** **Đầu vào** **bán trú**

 Đối tượng thu: Học sinh lớp 1 và học sinh lớp 2,3,4,5 tham gia bán trú lần đầu.

 - Phần thu: Tổng thu: 15.040.000 đồng

 - Phần chi:

 + Mua chăn khăn mặt, chổi chít, thau, chăn, ruột gối,....: 14.628.684 đồng.

+ Mua phôi xuất hóa đơn phục vụ bán trú: 411.316 đồng.

 + Tổng chi: 15.040.000 đồng.

 **Đối trừ thu – chi: 0 đồng**

**2. Dạy 2 buổi/ngày ở tiểu học**

**\* Thu:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tháng** | **Tổng số HS**  | **Số HS miễn giảm** | **Số tiền 1 tháng** | **Tổng số tiền thu****(đồng)** | **Ghi chú** |
| **T9/2024** | 571 | 19 hs, miễn giảm 15 suất | Tháng 9,10/2024: 136.000 đ/tháng/hs. Tháng 11,12/2024 đến tháng 5/2025: 155.000 đ/tháng/hs. Tháng 1,2,3,4,5/2025: 181.000 đ/tháng/hs |  80.898.000  |  |
| **T10** | 571 |  80.898.000  |  |
| **T11** | 571 |  80.898.000  |  |
| **T12** | 571 |  80.898.000  |  |
| **T1/2025** | 571 | 17 hs, miễn giảm 14 suất |  100.889.400  |  |
| **T2** | 571 |  100.889.400  |  |
| **T3** | 570 |  100.708.400  |  |
| **T4** | 569 |  100.527.400  |  |
| **T5** | 569 |  100.527.400  |  |
| **Cộng** |  |  |  | **827.134.000**  |  |

**\* Thực chi**

+ Chi thanh toán dạy vượt giờ so với định mức: **(1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung chi** | **Mức chi 1 tiết**  | **Số tiết phải thanh toán**  | **Thành tiền** |
|  | Chi thanh toán thừa giờ  | Kì 1: 115.000 đ/ tiết.Kì 2: 149.274 đ/ tiết | Kì 1: 2.338 tiếtKì 2: 2543 tiết | 268.870.000 đ379.603.056 đ |
|  | **Tổng**  |  | 4881 tiết | 648.473.056 đ |

+ Chi công tác quản lý: **(2)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung chi** | **Mức chi 1 người/ tháng**  | **Số tháng** | **Số người** | **Thành tiền** |
| 1 | Cán bộ quản lý  |  3.023.275  | 9 | 3 |  81.628.417  |
| 2 | GVCN  |  56.686  | 9 | 16 |  8.162.781  |
| 3 | Bộ phận khác (Tổ trưởng, tổ phó, thư viện, y tế, bí thư chi đoàn, tổng phụ trách đội) |  273.306  | 9 | 10 |  24.597.500  |
|  | **Cộng**  |  |  |  | **114.388.698** |

+ Chi CSVC và các nội dung khác **(3)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung chi** | **Số tiền**  | **Ghi chú** |
| 1 | Chi nộp thuế TNDN (2%) | 16.542.680 |  |
| 2 | Chi họp liên tịch thống nhất dự toán, quyết toán thu chi nguồn học 2 buổi năm học 2024-2025 | 7.200.000 |  |
| 3 | Chi CSVC (sửa chữa các công trình trường học, quay video dự thi của HS, sơn phòng học, đồ dùng phòng mỹ thuật) | 40.529.566 |  |
|  | **Cộng** | **64.272.246** |  |

***Tổng số kinh phí thực chi:* (1) + (2) + (3): 827.134.000 đồng.**

**\* Đối trừ thu- chi: 0 đồng**

 **4. Tiền Vệ sinh, môi trường**

**- Thu:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tháng** | **Tổng số HS**  | **Số HS miễn giảm** | **Số tiền 1 tháng** | **Tổng số tiền thu****(đồng)** | **Ghi chú** |
| T9/2024 | 571 | 37 hs / 26,5suất | 20.000 | 10.890.000 |  |
| T10/2024 | 571 | 20.000 | 10.890.000 |  |
| T11/2024 | 571 | 24.000 | 13.068.000 |  |
| T12/2024 | 571 | 24.000 | 13.068.000 |  |
| T1/2025 | 571 | 35hs / 25 suất | 24.000 | 13.104.000 |  |
| T2/2025 | 571 | 24.000 | 13.104.000 |  |
| T3/2025 | 569 | 24.000 | 13.056.000 |  |
| T4/2025 | 569 | 24.000 | 13.056.000 |  |
| T5/2025 | 569 | 24.000 | 13.056.000 |  |
| **Cộng** |  |  |  | **113.292.000** |  |

**- Chi:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung chi** | **Mức chi 1 người/ tháng**  | **Số tháng** | **Số người** | **Thành tiền** |
| 1 | - Chi lao công  | Tháng 9,10/2024:4.900.000 đ/tháng/ người.Từ tháng 11/2024 đến tháng 5/2025: 5.000.000 đ/tháng/ người | 9 | 2 | 89.600.000 |
| 2 | - Chi mua dụng cụ vệ sinh, giấy vệ sinh, thùng rác |  | 9 |  | 17.267.964 |
| 3 | - Chi thu gom, vận chuyển, xử lý rác  |  | 9 |  | 6.424.036 |
|  | **Cộng**  |  |  |  | **113.292.000** |

**- Đối trừ thu- chi: 0 đồng**

 **5. Tiền nước uống tinh khiết**

**- Thu:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tháng** | **Tổng số HS** | **Số HS miễn giảm** | **Số tiền 1 tháng** | **Tổng số tiền thu****(đồng)** | **Ghi chú** |
| T9/2024 | 571 | 37 hs / 26,5suất | 7.000 | 3.811.500 |  |
| T10/2024 | 571 | 7.000 | 3.811.500 |  |
| T11/2024 | 571 | 7.000 | 3.811.500 |  |
| T12/2024 | 571 | 7.000 | 3.811.500 |  |
| T1/2025 | 571 | 35hs / 25 suất | 7.000 | 3.822.000 |  |
| T2/2025 | 571 | 7.000 | 3.822.000 |  |
| T3/2025 | 569 | 7.000 | 3.808.000 |  |
| T4/2025 | 569 | 7.000 | 3.808.000 |  |
| T5/2025 | 569 | 7.000 | 3.808.000 |  |
| **Cộng** |  |  |  | **34.314.000** |  |

**- Chi:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung chi** | **Mức chi 1 tháng**  | **Số tháng** | **Thành tiền** |
| 1 | - Chi mua nước  | 3.812.667  | 9 | **34.314.000** |
|  | **Cộng**  |  |  | **34.314.000** |

**- Đối trừ thu- chi: 0 đồng**

|  |  |
| --- | --- |
| **KẾ TOÁN** | **HIỆU TRƯỞNG** |