

UBND QUẬN THANH XUÂN
TRƯỜNG MN THANH XUÂN TRUNG

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU- CHI
QUÝ 1-2023

DVT: đồng

TT	Nội dung	Số dư đầu kỳ			Tổng số thu trong tháng			Tổng số chi Quyết toán	Số tồn cuối kỳ		
		Tổng số DƯ 3=4+5	Dư tại KB 4	Dư tiền mặt 5	Tổng số THU 6	KB 7	Số thu để QUỸ 8		Tổng số TÒN 10=11+12	Tồn tại KB 11	Tồn tiền mặt 12
I	Kinh phí ngân sách	-	-	-	4,033,640,000	4,033,640,000	-	998,099,586	3,035,540,414	3,035,540,414	-
1	Không Thường xuyên (Nguồn 12)	-	-	-	4,033,640,000	4,033,640,000	-	998,099,586	3,035,540,414	3,035,540,414	-
2	Chi Thường xuyên (Nguồn 13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	CC Tiền lương (nguồn 14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Thu học phí	337,757,010	337,757,010	-	160,431,000	160,431,000	109,000	97,301,458	400,995,552	400,886,552	109,000
1	Học phí thu tại đơn vị	129,458,410	129,458,410	-	160,431,000	160,431,000	109,000	97,301,458	192,696,952	192,587,952	109,000
2	Học phí được NS cấp bù	208,298,600	208,298,600	-	-	-	-	-	208,298,600	208,298,600	-
III	Thu khác	453,594,678	392,258,242	61,336,436	1,363,570,821	248,796,821	1,114,774,000	1,524,182,063	292,983,436	206,970,418	86,013,018
1	Chăm sóc bán trú	79,200,000	79,200,000	-	243,750,000	243,600,000	150,000	240,150,000	82,800,000	82,650,000	150,000
2	Trang thiết bị phục vụ bán trú	21,467,640	21,467,640	-	2,250,000	2,250,000	-	-	23,717,640	23,717,640	-
3	Học phẩm	16,394,017	16,394,017	-	2,250,000	2,250,000	-	12,650,000	5,994,017	5,994,017	-
4	Học phí hè	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Hỗ trợ hè	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Đóng góp tự nguyện	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Biểu, cho, tặng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tiền ăn	46,174,918	-	46,174,918	801,480,000	-	801,480,000	787,194,918	60,460,000	-	60,460,000
9	Nước uống tinh khiết học sinh	420,000	-	420,000	19,500,000	-	19,500,000	19,530,000	390,000	-	390,000
10	BHTT (Phần để lại)	710,500	-	710,500	-	-	-	-	710,500	-	710,500
11	Học môn năng khiếu	1,025,000	-	1,025,000	17,500,000	-	17,500,000	16,625,000	1,900,000	-	1,900,000
12	Học môn tiếng Anh	1,952,018	-	1,952,018	30,180,000	-	30,180,000	28,671,000	3,461,018	-	3,461,018
13	Tổ chức bữa sáng	11,054,000	-	11,054,000	245,964,000	-	245,964,000	238,076,500	18,941,500	-	18,941,500
	- Tiền ăn sáng của trẻ	10,092,000	-	10,092,000	152,004,000	-	152,004,000	150,480,000	11,616,000	-	11,616,000
	- Tiền esvc phục vụ bữa sáng	962,000	-	962,000	93,960,000	-	93,960,000	87,596,500	7,325,500	-	7,325,500
14	Học thêm ngày thứ 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Tiền ăn ngày T7 của trẻ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Tiền hỗ trợ học ngày T7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Sửa học đường	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Lãi từ tiền gửi tại kho bạc	339,479	339,479	-	368,721	368,721	-	15,960	692,240	692,240	-
17	BHXH trả CSSKBD học sinh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Phòng LĐTBXH hỗ trợ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	KP xử lý rác SHĐ	589,800	589,800	-	-	-	-	-	589,800	589,800	-
20	Quỹ khen thưởng	16,166,510	16,166,510	-	-	-	-	5,800,000	10,366,510	10,366,510	-
21	Quỹ phúc lợi	42,903,171	42,903,171	-	-	-	-	-	42,903,171	42,903,171	-
22	Quỹ dự phòng ổn định thu nhập	175,468,685	175,468,685	-	-	-	-	175,468,685	-	-	-
23	Quỹ phát triển sự nghiệp	39,728,940	39,728,940	-	328,100	328,100	-	-	40,057,040	40,057,040	-
	Tổng cộng (I+II+III+IV)	791,351,688	730,015,252	61,336,436	5,557,641,821	4,442,867,821	1,114,883,000	2,619,583,107	3,729,519,402	3,643,397,384	86,122,018

Ngày 20 tháng 04 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN THANH XUÂN TRUNG

