|  |  |
| --- | --- |
| UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH**TRƯỜNG MẦM NON THÁI HỌC**Số:187 /KH-MNTH | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập- Tự do – Hạnh phúc***Thái Học, ngày 15 tháng 9 năm 2023* |

**KẾ HOẠCH**

**Về việc thực hiện các khoản thu ngoài ngân sách,**

**Năm học 2023-2024**

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Quy định mức thu học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Căn cứ vào Công văn số 1507/SGDĐT-KHTC ngày 19/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương về việc miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; quản lý sử dụng học phí và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Căn cứ công văn số 1569/SGDĐT-KHTC ngày 08/09/2023 về việc thu học phí và các khoản thu dịch vụ trong nhà trường năm học 2023-2024;

Căn cứ Kế hoạch số 171/KH-MNTH ngày 06/9/2023 của trường MN Thái Học về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2023/2024.

Trường Mầm non Thái Học xây dựng kế hoạch thực hiện các khoản thu trong năm học 2023-2024 gồm các nội dung sau:

**I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU**

Thực hiện chủ trương quản lý và sử dụng các khoản thu - chi ngoài ngân sách nhà nước cấp trong cơ sở giáo dục theo đúng quy định.

Xây dựng môi trường giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội lành mạnh.

Sử dụng các khoản thu phải tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, thu đủ bù chi, các khoản thu được hạch toán kế toán theo đúng quy định hiện hành.

Phục vụ cho công tác giáo dục và phát triển toàn diện của học sinh đang tham gia học tập tại trường Mầm non Thái Học

**II. QUY MÔ TRƯỜNG LỚP**

1. Đội ngũ:

Tổng số CBGV, NV toàn trường: 26 người, trong đó:

 - Cán bộ quản lý: 03

 - Giáo viên: 18

* Nhân viên kế toán : 01

 - Nhân viên cấp dưỡng: 03 (dự kiến từ tháng 10/2023: 04 đồng chí)

2. Nhóm lớp:

Tổng số nhóm lớp: 09 , trong đó:

Nhà trẻ: 02 lớp

Mẫu giáo: 07 lớp

3. Số học sinh:

Tổng số học sinh toàn trường: 190 học sinh, trong đó:

- Học sinh gia đình hộ nghèo: 01 học sinh;

- Học sinh diện hộ cận nghèo: 0 học sinh;

- Học sinh đối tượng đặc biệt khác: 0 (Con thương binh, gia đình đặc biệt khó khăn). Học sinh Khuyết tật: 0 học sinh

 **III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC KHOẢN THU NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2023-2024 :**

 **1. Bán trú.**

 ***1.1.Tiền ăn***

**\* Mức thu**

- Nghị quyết số: 08/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Quy định mức thu tối đa đối với cấp Mầm non tối đa là 23.000 đồng/ngày (Nhà trẻ: 2 bữa chính+1 bữa phụ; Mẫu giáo: 1 bữa chính+1 bữa phụ).

- Trường Mầm non Thái Học tổ chức bán trú các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần: Nhà trẻ: 1 bữa chính + 1 bữa xế + 1 bữa phụ; Mẫu giáo: 1 bữa chính + 1 bữa phụ với mức: 17.000 đ/ trẻ/ngày/học sinh.

- Trường Mầm non Thái Học Hợp đồng mua thực phẩm phục vụ nấu ăn bán trú của trẻ với Công ty TNHH thực phẩm Quốc Liên Vân

**\*Nội dung chi**

Mua lương thực, thực phấm đúng định lượng tính ăn trên phần mền quản lý bán trú theo số xuất ăn thực tế hàng ngày của trẻ.

***1.2. Phụ phí (Chất đốt, nước phục vụ bán trú, nước tẩy, rửa)***

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Quy định mức thu tối đa đối với cấp mầm non là 65.000 đồng/học sinh/tháng.

Căn cứ thực tế nhu cầu sử dụng, nhà trường xây dựng mức thu cụ thể như sau:

 *(Căn cứ báo giá gas bình quân thời điểm năm học 2022-2023 và báo giá đầu năm học 2023-2024. Căn cứ số lượng sử dụng ga, nước sinh hoạt, các loại nước tẩy rửa của năm học trước)*

**\* Dự kiến chi:**

*ĐVT: Đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung chi** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá dự kiến** | **Tổng chi 1 tháng** | **Tổng chi 1 năm** |
| **I** | **Tiền chất đốt, nước tẩy rửa** |  |  |  | **6.742.000** | **60.678.000** |
| 1 | Mua ga Petro Việt Nam 45kg ( 3 bình x 45 kg = 135 kg) | Bình | 3 | 1.350.000 | 4.050.000 | 36.450.000 |
| 2 | Mua ga Petro Việt Nam 12kg  (3 bình x 12 kg = 36 kg) | Bình | 3 | 360.000 | 1.080.000 | 9.720.000 |
| 3 | Mua vim tẩy nhà vệ sinh  | Chai | 9 | 28.000 | 252.000 | 2.268.000 |
| 4 | Mua nước lau bếp  | Chai | 4 | 55.000 | 220.000 | 1.980.000 |
| 5 | Mua nước rửa tay | Chai | 18 | 30.000 | 540.000 | 4.860.000 |
| 6 | Mua nước rửa bát | Can | 8 | 75.000 | 600.000 | 5.400.000 |
| **II** | **Tiền nước sinh hoạt** *(có phụ lục )* |  |  |  | **1.803.000** | **16.227.000** |
| 1 | Tiền nước khu trung tâm:( tên nhà máy cung cấp)  | Khối | 85 | 13.800 | 1.173.000 | 10.557.000 |
| 2 | Tiền nước khu Lạc Sơn( tên nhà máy cung cấp) | Khối | 70 | 9.000 | 630.000 | 5.670.000 |
|   | **Tổng cộng:** |   |   | **6.742.000** | **76.905.000** |

Phụ lục tiền nước sinh hoạt tính riêng:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tiền nước sinh hoạt** | **ĐVT** | **Số lượng** | **SL/1 trẻ/tháng** | **Đơn giá dự kiến** | **Tổng tiền dự kiến/ trẻ/tháng** | **Tổng chi 1 tháng** | **Tổng chi 1 năm** |
| 1 | Tiền nước khu trung tâm:( tên nhà máy cung cấp)  | Khối | 85 | 0.90 | 13.800 | 12.479 | 1.173.0000 | 10.557.000 |
| 2 | Tiền nước khu Lạc Sơn( tên nhà máy cung cấp) | Khối | 70 | 0.73 | 9.000 | 6.563 | 630.0000 | 5.670.000 |
|   | **Tổng cộng:** | **155** | **0.817** | **11.400** | **9.521** | **1.803.000** | **16.227.000** |

**\* Dự kiến mức thu:**

Trên cơ sở dự kiến mức chi như trên, Trường Mầm non Thái Học xây dựng mức dự kiến thu như sau:

*ĐVT: Đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Số học sinh tham gia bán trú**  | **Số học sinh đóng kinh phí (trừ miễn, giảm)** | **Mức thu/** **1 HS/ 1tháng** | **Tổng thu 1 tháng** | **Tổng thu 9 tháng** | **Ghi chú** |
|  1 | 190 | 190 | 45.000 | 8.550.000 | 76.950.000 |  |
| **Cộng** | **190** | **190** | **45.000** | **8.550.000** | **76.950.000** |  |

Lưu ý: Nhà trường không thu tiền điện. Thực hiện chi khoản thu trên theo thực tế sử dụng và sẽ quyết toán theo từng học kỳ.

***1.3. Chăm sóc, phục vụ bán trú (Trả người nấu ăn, trông trưa, quản lý)***

 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Quy định mức thu tối đa trả người nấu ăn, nhân viên cấp dưỡng, trông trưa, quản lý tối đa là 240.000 đồng/học sinh/tháng.

Căn cứ thực tế chi trả công tác trông trưa, quản lý bán trú, nhà trường xây dựng mức thu -chi cụ thể như sau:

- Bảng ước tính mức tiền giờ công tiêu chuẩn trực trưa bán trú:

*ĐVT: Đồng*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Số liệu** |
| 1 | Tiền lương ngạch bậc toàn trường | 151.606.000 |
| 2 | Phụ cấp chức vụ | 3.420.000 |
| 3 | Phụ cấp thâm niên nghề | 18.001.800 |
| ***4*** | ***Tổng cộng tiền lương + phụ cấp*** | ***173.027.800*** |
| 5 | Tổng số cán bộ QL, giáo viên | 26 |
| 6 | Tiền lương bình quân/ 1 giáo viên | 6.654915 |
| 7 | Tổng số giờ công tiêu chuẩn 1 tháng ( 22 ngày x 8 giờ) | 176 |
| 8 | Tiền lương bình quân 1 giờ/ 1 giáo viên  | 37.812 |
| 9 | Tiền lương trông trưa 1 giờ/ 1 giáo viên ( 1 giờ x 150%) | 56.718 |
| **10** | **Tiền lương làm thêm giờ trông trưa 2 giờ ( 22 ngày )** | **2.495.593** |

Căn cứ theo bảng tính tại phụ lục 01 thì mức thu trung bình 9 tháng của học sinh để đảm bảo chế độ ngày giờ công của giáo viên là 370.441 đồng/ tháng. Áp dụng quy định Nghị quyết 08/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định nhà trường không thể thu mức 370.441 đồng/tháng, do đó áp dụng mức thu tối đa trả người nấu ăn, nhân viên cấp dưỡng, trông trưa, quản lý là 240.000 đồng/học sinh/tháng.

**\* Dự kiến mức thu:**

 Trên cơ sở dự kiến mức chi như trên, Trường Mầm non Thái Học xây dựng mức dự kiến thu như sau:

*ĐVT: Đồng*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Độ tuổi**  | **Số học sinh** | **Mức thu/ tháng**  | **Tổng thu 1 tháng** | **Tổng thu 9 tháng** |
| 1  |  - Nhà trẻ | 32 | 240.000 | 7.680.000 | 69.120.000 |
| 2  |  - Mẫu giáo | 158 | 240.000 | 37.920.000 | 341.280.000 |
|  | **Tổng cộng:** | **190** |  | **45.600.000** | **410.400.000** |

**\* Dự kiến mức chi:**

*ĐVT: Đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **NỘI DUNG CHI** | **Số cô** | Mức chi 1 tháng | Tổng chi 1 tháng | Tổng chi /1 năm | **Ghi chú** |
| 1 |  Chi trả tiền công NV cấp dưỡng (theo vùng III)  | 4 |  3.895.000  |  15.580.000  |  136.325.000  | T9/23 có 3 NV |
| 2 |  Chi trả tiền đóng bảo hiểm NV cấp dưỡng  | 2 |  837.425  |  1.674.850  |  10.886.600  | Thùy T9-5/23Mai T2-5/23 |
| 3 | Chi trả quản lý bán trú, giáo viên trông trưa  | 22 |  1.221.300  |  26.868.600  |  241.817.400  |   |
| 4 | Chi trả nhân viên cấp dưỡng buổi trưa  | 4 |  610.600  |  2.442.400  |  21.371.000  |  T9: 3 NV |
|   | **Tổng cộng:** |   | **46.565.850** | **410.400.000** |  |

**2.4. Tiền Cơ sở vật chất *(mua sắm dụng cụ, đồ dùng phục vụ nấu ăn và đồ dùng cá nhân trẻ bán trú lần đầu)***

Căn cứ thực tế nhu cầu sử dụng, nhà trường xây dựng mức thu cụ thể như sau:

 **\* Dự kiến chi:**

*ĐVT: Đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung chi** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá dự kiến** | **Thành tiền** | **Ghi chú** |
| 1 | Gối | Chiếc | 48 | 20.000 |  960.000  |  |
| 2 | Bát Innoc | Chiếc | 48 | 20.000 |  960.000  |  |
| 3 | Thìa Innox | Chiếc | 48 | 5.000 |  240.000  |  |
| 4 | Vỏ chăn cho trẻ | Chiếc | 20 | 75.000 |  1.500.000  |  |
| 5 | Chiếu cho trẻ | Chiếc | 25 | 85.000 |  2.125.000  |  |
| 6 | Thớt | Chiếc | 2 | 350.000 |  700.000  |  |
| 7 | Chảo | Chiếc | 1 | 350.000 |  350.000  |  |
| 8 | Rổ đựng bát | Chiếc | 9 | 55.000 |  495.000  |  |
| 9 | Rổ đựng rau | Chiếc | 4 | 85.000 |  340.000  |  |
| 10 | Rá vo gạo | Chiếc | 2 | 185.000 |  370.000  |  |
| 11 | Chậu rửa to | Chiếc | 2 | 195.000 |  390.000  |  |
| 12 | Dao | Chiếc | 2 | 185.000 |  370.000  |  |
| 13 | Xô | Chiếc | 3 | 50.000 |  150.000  |  |
| 14 | Muôi múc canh to | Chiếc | 4 | 75.000 |  300.000  |  |
| 15 | Muôi gỗ chia cơm | Chiếc | 2 | 65.000 |  130.000  |  |
| 16 | Nạo gọt rau củ | Chiếc | 6 | 20.000 |  120.000  |  |
| 17 | Ghế con | Chiếc | 5 | 25.000 |  125.000  |  |
|  | **Cộng** |  |  |  | **9.625.000** |  |

**Số trẻ dự kiến đi mới : 48 trẻ**

Vậy tổng số thu : 9.625.000: 48 trẻ = 200,521 đ/trẻ/năm

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Quy định mức thu tối đa đối với cấp mầm non là 200.000 đồng/học sinh.

 **\* Dự kiến mức thu:**

Trên cơ sở dự kiến mức chi như trên, Trường Mầm non Thái Học xây dựng mức dự kiến thu như sau:

*ĐVT: Đồng*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Độ tuổi**  | **Số học sinh** | **Mức thu/ 1 trẻ mới** | **Tổng thu 1 năm** | **Ghi chú** |
| 1  |  - Trẻ mới Nhà trẻ | 28 | 200.000 | 5.600.000 |  |
| 2  |  - Trẻ mới Mẫu giáo | 20 | 200.000 | 4.000.000 |  |
|  | **Tổng cộng:** | **48** |  | **9.600.000** |  |

**3. Đồ dùng, đồ chơi và học liệu**

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Quy định mức thu tối đa đối với nhà trẻ: 200.000đồng/trẻ/năm học; Mẫu giáo 3-4 tuổi: 250.000đồng/trẻ/năm học; Mẫu giáo 5 Tuổi: 300.000 đồng/trẻ/năm học.

Căn cứ Biên bản khảo sát hiện trạng số 131/BB-MNTH ngày 01/8/2023 của trường Mầm non Thái Học.

Căn cứ thực tế nhu cầu sử dụng, nhà trường xây dựng mức thu-chi cụ thể như sau:

 **\* Dự kiến chi:**

*ĐVT: Đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thiết bị, đồ chơi** | **ĐVT** | **SL** | **Đơn giá dự kiến**  | **Thành tiền**  | **Ghi chú** |
| **I** | **ĐỘ TUỔI NHÀ TRẺ** |  |  |  |  |  |
| **A** | **Đồ dùng** |  |   |  |  |  |
| 1 | Cốc uống nước Inox 7cm | Cái | 10 | 8.700 | 87.000 |  |
| **B** | **Đồ dùng, học liệu** |  |  |   |   |  |
| 1 | Gậy thể dục 30cm | Cái | 8 | 3.900 | 31.200 |  |
| 2 | Vòng thể dục nối 30cm /PH | Cái | 10 | 14.500 | 145.000 |  |
| 3 | Ong kéo dây PH.TM | Con | 2 | 139.900 | 279.800 |  |
| 4 | Xâu hạt tổng hợp to (20v) | Túi | 4 | 46.600 | 186.400 |  |
| 5 | Khối hình xâu dây (20 hình) | Túi | 4 | 55.600 | 222.400 |  |
| 6 | Ghép móc xích  | Túi | 2 | 77.600 | 155.200 |  |
| 7 | Xếp hình 30 chi tiết trên xe gỗ | Bộ | 2 | 235.500 | 471.000 |  |
| 8 | Hàng rào nhựa nhỡ trắng | Túi | 3 | 182.400 | 547.200 |  |
| 9 | Cắt hoa quả gỗ (thớt dao hoa quả) PHNK | Bộ | 2 | 64.200 | 128.400 |  |
| 10 | Hộp nhận biết các loại rau, củ, quả có đế MP | hộp | 2 | 66.000 | 132.000 |  |
| 11 | Xô chơi cát / chăm sóc cây MC | Cái | 5 | 58.100 | 290.500 |  |
| 12 | Bộ khối nhỏ (14 khối) | Bộ | 14 | 18.100 | 253.400 |  |
| 13 | Túi bếp 805 | Túi | 2 | 69.900 | 139.800 |  |
| 14 | Va ly bác sỹ vuông hồng 096 | Hộp | 2 | 111.200 | 222.400 |  |
| 15 | Phách gỗ PH | Đôi | 20 | 9.100 | 182.000 |  |
| 16 | Xúc xắc (lắc bóng) | Cái | 2 | 12.900 | 25.800 |  |
| 17 | Hộp đất nặn 6 màu HM | Hộp | 30 | 15.500 | 465.000 |  |
| 18 | Phấn màu | Hộp | 20 | 7.200 | 144.000 |  |
| 19 | Bảng con PD | Cái | 20 | 16.800 | 336.000 |  |
|   | **Tổng:** |  |  |  | **4.444.500** |  |
| C | **Đồ dùng ngoài danh mục** |  |  |  |   |  |
| 1 | Giấy vẽ | Gam | 2 | 70.000 | 140.000 |  |
| 2 | Bìa màu | Gam | 2 | 65.000 | 130.000 |  |
| 3 | Bóng kính | Gam | 2 | 75.000 | 150.000 |  |
| 4 | HĐ tạo hình 24-36 tháng | Qu | 32 | 9.000 | 288.000 |  |
| 5 | Khăn mặt | Cái | 32 | 10.000 | 320.000 |  |
| 6 | Sổ sức khỏe | Qu | 32 | 7.500 | 240.000 |  |
| 7 | Keo dán nước | Lọ | 12 | 4.000 | 48.000 |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|  | **Tổng:** |  |  |  | **1.316.000** |  |
|   | **Tổng cộng:** |   |   |   | **5.760.500** |  |
| **II** | **ĐỘ TUỔI 3 TUỔI** |  |  |  |   |  |
| **A** | **Đồ dùng** |   |   |   |  |  |
| 1 | Cốc Inox 7cm ca Inox SG | Cái | 20 | 10.500 | 210.000 |  |
| 2 | Chậu nhựa | Cái | 1 | 71.100 | 71.100 |  |
| **B** | **Đồ dùng, học liệu** |  |  |  **-**  |   |  |
| 1 | Bàn chải đánh răng trẻ em | Cái | 7 | 7.000 | 49.000 |  |
| 2 | Mô hình hàm răng | cái | 4 | 55.600 | 222.400 |  |
| 3 | Bóng nhựa phi 10 mềm | quả | 8 | 3.900 | 31.200 |  |
| 4 | Bàn chải đánh răng trẻ em  | Cái | 7 | 5.200 | 36.400 |  |
| 5 | Bóng nhựa phi 15 | quả | 2 | 12.000 | 24.000 |  |
| 6 | Nguyên liệu đan tết | Kg | 1 | 397500 | 397.500 |  |
| 7 | Kéo thủ công của trẻ | Cái | 10 | 10.000 | 100.000 |  |
| 8 | Kéo thủ công của cô | Cái | 3 | 38.000 | 114.000 |  |
| 9 | Bút chì 2B Hồng Hà (1h=12c) | cái | 5 | 5.200 | 26.000 |  |
| 10 | Bút sáp 10 màu Kitty HM | Hộp | 30 | 9.100 | 273.000 |  |
| 11 | Phấn màu  | Hộp | 20 | 7.200 | 144.000 |  |
| 12 | Hộp đất nặn 6 màu HM | Hộp | 30 | 12.900 | 387.000 |  |
| 13 | Giấy màu thủ công | Túi | 20 | 2.600 | 52.000 |  |
| 14 | Bộ dinh dưỡng 1 | Bộ | 1 | 62.100 | 62.100 |  |
| 15 | Bộ dinh dưỡng 2 | Bộ | 1 | 62.100 | 62.100 |  |
| 16 | Bộ dinh dưỡng 3 | Bộ | 1 | 62.100 | 62.100 |  |
| 17 | Bộ dinh dưỡng 4 | Bộ | 1 | 67.300 | 67.300 |  |
| 18 | Hàng rào nhựa nhỡ trắng | Bộ | 2 | 60.800 | 121.600 |  |
| 19 | Ghép nút tròn 164CT | Bộ | 1 | 90.600 | 90.600 |  |
| 20 | Búp bê bé trai mùa đông | Con | 4 | 128.200 | 512.800 |  |
| 21 | Búp bê bé gái SG - HT7644 | Con | 4 | 178.800 | 715.200 |  |
| 22 | Túi bếp 805 | Túi | 2 | 69.900 | 139.800 |  |
| 23 | Hộp dụng cụ bác sỹ  | Hộp | 2 | 111.200 | 222.400 |  |
| 24 | Xô chơi cát/chăm sóc cây  | Bộ | 2 | 58.100 | 116.200 |  |
| 25 | Bộ sửa chữa đồ dùng gia đình  | Bộ | 2 | 85.400 | 170.800 |  |
| 26 | Phương tiện giao thông gỗ  | Túi | 2 | 150.500 | 301.000 |  |
| 27 | Bộ động vật rừng nhỡ | Túi | 2 | 88.000 | 176.000 |  |
| 28 | Kính lúp phi 90mm | cái | 4 | 23.300 | 93.200 |  |
| 29 | Phễu PD to | Cái | 4 | 7.500 | 30.000 |  |
| 30 | Bộ toán cháu 3-4T TV | Hộp | 10 | 42.300 | 423.000 |  |
| 31 | Nhận biết hình học so sánh  | Bộ | 10 | 15.500 | 155.000 |  |
| 32 | Bộ tranh rau củ quả TV | Bộ | 2 | 47.900 | 95.800 |  |
| 33 | Bộ tranh nhận biết động vật nuôi  | Bộ | 2 | 50.600 | 101.200 |  |
| 34 | Bàn tính học đếm nhựa MC | Cái | 4 | 53.200 | 212.800 |  |
| 35 | Màu nước 12 màu  | Lốc | 5 | 71.100 | 355.500 |  |
| 36 | Bút lông 12c/vỉ | Vỉ | 2 | 29.800 | 59.600 |  |
| 37 | Bộ tranh minh họa truyện kể 3-4 tuổi | Bộ | 1 | 165.000 | 165.000 |  |
| 38 | Bộ tranh minh họa thơ 3-4 tuổi | Bộ | 1 | 165.000 | 165.000 |  |
| 39 | Dập ghim plus kèm ghim  | Cái | 2 | 66.000 | 132.000 |  |
| 40 | Giấy A0 | Tờ | 10 | 5.200 | 52.000 |  |
| 41 | Hộp Kẹp 15 | Hộp | 2 | 5.900 | 11.800 |  |
| 42 | Dập lỗ 837 + 09060 | Cái | 2 | 77.600 | 155.200 |  |
| 43 | Súng bắn keo nhỏ | Cái | 2 | 90.600 | 181.200 |  |
|   | **Tổng :** |  |  |  | **7.345.900** |  |
| **C** | **Đồ dùng ngoài danh mục** |  |  |  |  |  |
| 1 | Giấy vẽ | Gam | 2 | 70.000 | 140.000 |  |
| 2 | Bìa màu | Gam | 2 | 65.000 | 130.000 |  |
| 3 | Bóng kính | Gam | 2 | 75.000 | 150.000 |  |
| 4 | Sách tạo hình | Quyển | 48 | 10.500 | 504.000 |  |
| 5 | Khăn mặt | Cái | 48 | 10.000 | 480.000 |  |
| 7 | Sách làm quen với toán | Qu | 48 | 8.500 | 408.000 |  |
| 8 | Sổ sức khỏe | Qu | 32 | 10.500 | 336.000 |  |
| 9 | Keo dán nước | Lọ | 26 | 4.000 | 104.000 |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|  | **Tổng:** |  |  |  | **2.252.000** |  |
|  | **Tổng cộng:** |  |  |  | **9.597.900** |  |
| **III** | **ĐỘ TUỔI 4 TUỔI** |  |  |  |   |  |
| **A** | **Đồ dùng** |  |  |  |  |  |
| 1 | Cốc Inox 7cm(ca Inox SG 7) | Cái | 10 | 10.500 | 105.000 |  |
| **B** | **Đồ dùng, học liệu** |   |   |   |   |  |
| 1 | Bàn chải đánh răng trẻ em (1vỉ =12 cái) | Cái | 13 | 7.000 | 91.000 |  |
| 2 | Mô hình hàm răng nhỏ | Cái | 3 | 55.600 | 166.800 |  |
| 3 | Gậy thể dục 40cm | Cái | 25 | 5.400 | 135.000 |  |
| 4 | Gậy thể dục 50cm | Cái | 10 | 6.900 | 69.000 |  |
| 5 | Bộ bảng chun học toán PD.MC.PH | Cái | 3 | 22.200 | 66.600 |  |
| 6 | Nguyên liệu đan tết (01kg =14 bó) | Kg | 3 | 368.000 | 1.104.000 |  |
| 7 | Khối hình xâu dây (20 hình) | Túi | 4 | 55.600 | 222.400 |  |
| 8 | Kéo thủ công của trẻ | Cái | 30 | 9.800 | 294.000 |  |
| 9 | Bút chì 2b | Cái | 7 | 5.200 | 36.400 |  |
| 10 | Kéo thủ công của cô | Cái | 2 | 44.000 | 88.000 |  |
| 11 | Bút sáp 10 màu Kitty HM | Hộp | 45 | 14.500 | 652.500 |  |
| 12 | Phấn màu MIC (1thùng=50hộp) | Hộp | 7 | 7.200 | 50.400 |  |
| 13 | Giấy màu thủ công | Túi | 38 | 2.600 | 98.800 |  |
| 14 | Bộ dinh dưỡng 1 | Bộ | 3 | 62.100 | 186.300 |  |
| 15 | Bộ dinh dưỡng 2 | Bộ | 3 | 62.100 | 186.300 |  |
| 16 | Bộ dinh dưỡng 3 | Bộ | 3 | 62.100 | 186.300 |  |
| 17 | Bộ dinh dưỡng 4 | Bộ | 3 | 67.300 | 201.900 |  |
| 18 | Xếp hình 55 chi tiết nhỏ | Bộ | 3 | 158.800 | 476.400 |  |
| 19 | Búp bê bé trai mùa đông | Con | 2 | 128.200 | 256.400 |  |
| 20 | Búp bê bé gái SG - HT7644 | Con | 3 | 178.800 | 536.400 |  |
| 21 | Hộp dụng cụ bác sỹ PD | Hộp | 3 | 85.400 | 256.200 |  |
| 22 | Ghép hình hoa thông minh 215 chi tiết | Bộ | 2 | 99.600 | 199.200 |  |
| 23 | Ghép nút tròn 164CT | Bộ | 2 | 90.600 | 181.200 |  |
| 24 | Hàng rào nhựa nhỡ trắng | Túi | 6 | 60.800 | 364.800 |  |
| 25 | Xô chơi cát/ chăm sóc cây  | Bộ | 3 | 58.100 | 174.300 |  |
| 26 | Bộ sửa chữa đồ dùng gia đình PD | Bộ | 3 | 85.400 | 256.200 |  |
| 27 | Phương tiện giao thông gỗ  | Túi | 2 | 150.500 | 301.000 |  |
| 28 | Bộ động vật biển nhỡ | Túi | 1 | 95.000 | 95.000 |  |
| 29 | Bộ động vật trong rừng nhỡ | Túi | 1 | 95.000 | 95.000 |  |
| 30 | Bộ động vật nuôi nhỡ | Túi | 1 | 95.000 | 95.000 |  |
| 31 | Bộ côn trùng nhỡ | Túi | 1 | 95.000 | 95.000 |  |
| 32 | Bộ áo mũ bác sỹ | Bộ | 1 | 97.000 | 97.000 |  |
| 33 | Bộ tạp dề | Bộ | 2 | 48.500 | 97.000 |  |
| 34 | Dụng cụ gõ nhịp phách | Bộ | 1 | 228.100 | 228.100 |  |
| 35 | Kính lúp phi 90 | cái | 4 | 17.500 | 70.000 |  |
| 36 | Phễu PD nhỏ | Cái | 9 | 5.200 | 46.800 |  |
| 37 | Cân thăng bằng nhựa PD | Cái | 2 | 85.400 | 170.800 |  |
| 38 | Bộ toán cháu 4-5T TV | Hộp | 15 | 63.500 | 952.500 |  |
| 39 | Bàn tính học đếm nhựa MC | Cái | 3 | 53.200 | 159.600 |  |
| 40 | Túi bếp 805 | Túi | 3 | 69.900 | 209.700 |  |
| 41 | Mô hình sa bàn GT (gồm sa bàn, biển báo, 5 loại PTGT) | Bộ | 1 | 637.400 | 637.400 |  |
| 42 | Dụng cụ gõ đệm phách nhịp | Bộ | 2 | 228.100 | 456.200 |  |
| 43 | Hộp đất nặn 6 màu  | Hộp | 30 | 15.500 | 465.000 |  |
| 44 | Màu nước 12 màu ( lốc) | Lốc | 1 | 67.000 | 67.000 |  |
| 45 | Bút lông 12c/vỉ | Vỉ | 2 | 29.800 | 59.600 |  |
|   | **Tổng:** |  |  |  | **11.039.500** |  |
| **C** | **Đồ dùng ngoài danh mục** |  |  |  |  |  |
| 1 | Giấy vẽ | Gam | 3 | 70.000 | 210.000 |  |
| 2 | Bìa màu | Gam | 3 | 65.000 | 195.000 |  |
| 3 | Bóng kính | Gam | 3 | 75.000 | 225.000 |  |
| 4 | Sách làm quen với toán 4-5 tuổi | Qu | 60 | 9.500 | 570.000 |  |
| 5 | Khăn mặt | C | 64 | 10.000 | 640.000 |  |
| 6 | Sách tạo hình 4-5 tuổi | Qu | 117 | 11.500 | 1.345.500 |  |
| 7 | Sổ sức khỏe | Qu | 30 | 10.500 | 315.000 |  |
| 8 | Keo dán nước | Lọ | 45 | 4.000 | 180.000 |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|  | **Tổng:** |  |  |  | **3.680.500** |  |
|  | **Tổng cộng:** |  |  |  | **14.720.000** |  |
| **VI** | **ĐỘ TUỔI 5 TUỔI** |  |  |  |   |  |
| **A** | **Đồ dùng** |  |  |  |  |  |
| 1 | Cốc Inox 7cm (ca Inox SG 7) | Cái | 10 | 8.700 | 87.000 |  |
| **B** | **Đồ dùng, học liệu** |  |  |  **-**  |   |  |
| 1 | Bàn chải đánh răng | Cái | 4 | 7.000 | 28.000 |  |
| 2 | Bóng nhựa phi 8 mềm | quả | 5 | 3.300 | 16.500 |  |
| 3 | Nguyên liệu đan tết (01kg =14 bó) | Kg | 1 | 397.500 | 397.500 |  |
| 4 | Kéo thủ công của trẻ | Cái | 10 | 9.100 | 91.000 |  |
| 5 | Kéo thủ công của GV | cái | 2 | 28.500 | 57.000 |  |
| 6 | Bút chì 2B Hồng Hà (1h=12c) | cái | 44 | 5.200 | 228.800 |  |
| 7 | Bút sáp màu | Hộp | 19 | 14.500 | 275.500 |  |
| 8 | Phấn màu MIC (1thùng=50hộp) | Hộp | 5 | 7.200 | 36.000 |  |
| 9 | Dụng cụ chăm sóc cây (PD) | Bộ | 4 | 56.900 | 227.600 |  |
| 10 | Xếp hình XD 51 chi tiết nhựa PD | bộ | 4 | 330.500 | 1.322.000 |  |
| 11 | Bộ luồn hạt nhỏ (PD) | Bộ | 4 | 137.600 | 550.400 |  |
| 12 | Ghép hình hoa thông minh | Bộ | 2 | 85.000 | 170.000 |  |
| 13 | Bộ toán cháu 5-6T TV | Hộp | 22 | 84.700 | 1.863.400 |  |
| 14 | Bộ chữ số 2 mặt của cháu | Bộ | 20 | 7.800 | 156.000 |  |
| 15 | Búp bê trai mùa đông | Con | 2 | 128.200 | 256.400 |  |
| 16 | Búp bê gái SG | Con | 3 | 128.200 | 384.600 |  |
| 17 | Túi bếp  | Túi | 2 | 69.900 | 139.800 |  |
| 18 | Bộ tạp dề | Bộ | 1 | 45.800 | 45.800 |  |
| 19 | Va ly bác sỹ vuông hồng 096 | Bộ | 2 | 111.200 | 222.400 |  |
| 20 | Túi gạch XD nhựa nhỏ-TT02 | Túi | 3 | 38.800 | 116.400 |  |
| 21 | Túi gạch XD nhựa to | Túi | 2 | 64.700 | 129.400 |  |
| 22 | Hàng rào nhựa nhỡ trắng | Túi | 2 | 60.800 | 121.600 |  |
| 23 | Dụng cụ gõ đệm phách nhịp | Bộ | 4 | 228.100 | 912.400 |  |
| 24 | Hộp đất nặn 6 màu  | Hộp | 15 | 15.500 | 232.500 |  |
| 25 | Màu nước 12 màu MIC (1 thùng to = 15 lốc) | Lốc | 4 | 67.500 | 270.000 |  |
| 26 | Bút lông 12c/vỉ | Vỉ | 2 | 29.800 | 59.600 |  |
| 27 | Dập ghim plus kèm ghim  | Cái | 3 | 66.000 | 198.000 |  |
| 28 | Giấy A0 | Tờ | 20 | 5.200 | 104.000 |  |
| 29 | Hộp Kẹp 15 | Hộp | 4 | 5.400 | 21.600 |  |
|   | **Tổng** |   |   |   | **8.721.200** |  |
| **C** | **Đồ dùng ngoài danh mục** |  |  |  |  |  |
| 1 | Giấy vẽ | Gam | 2 | 70.000 | 140.000 |  |
| 2 | Bìa màu | Gam | 6 | 65.000 | 390.000 |  |
| 3 | Bóng kính | Gam | 2 | 75.000 | 150.000 |  |
| 4 | Sách làm quen với toán | Qu | 46 | 9.500 | 437.000 |  |
| 5 | Khăn mặt | C | 46 | 9.500 | 437.000 |  |
| 6 | Sách tạo hình | Qu | 45 | 13.000 | 585.000 |  |
| 7 | Sách làm quen với chữ cái tập 1 | Qu | 45 | 10.000 | 450.000 |  |
| 8 | Sách làm quen với chữ cái tập 2 | Qu | 45 | 10.000 | 450.000 |  |
| 9 | Sổ sức khỏe | Qu | 10 | 10.500 | 105.000 |  |
| 10 | Keo dán nước | Lọ | 24 | 4.000 | 96.000 |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   | **Tổng** |   |   |   | **3.240.000** |  |
|  | **Tổng cộng:** |  |  |  | **11.961.200** |  |
|  | **Tổng 4 độ tuổi ( I+II+III+VI)** |  |  |  | **42.039.600** |  |

 **\* Dự kiến mức thu:**

Trên cơ sở dự kiến mức chi như trên, Trường Mầm non Thái Học xây dựng mức dự kiến thu như sau:

*ĐVT: Đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Độ tuổi**  | **Số học sinh** | **Mức thu/** **1 năm** | **Tổng thu** **1 năm** | **Tổng số dự kiến chi** | **Ghi chú** |
| 1  | Nhà trẻ | 32 | 180.000 | 5.760.000 | 5.760.500 |  |
| 2  | 3 Tuổi | 48 | 200.000 | 9.600.000 | 9.597.900 |  |
| 3 | 4 tuổi | 64 | 230.000 | 14.720.000 | 14.720.000 |  |
| 4 | 5 tuổi | 46 | 260.000 | 11.960.000 | 11.961.200 |  |
|  | **Cộng** | **190** |  | **42.040.000** | **42.039.600** |  |

 **4. Tiền nước uống của học sinh:**

 Nghị quyết số: 08/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Quy định mức thu tối đa: 7.000 đồng/học sinh/tháng

 Nhà trường cho học sinh uống nước Belmons bình 19.5 lít của công ty cổ phần sản xuất và thương mại Q và T Việt Nam.

Căn cứ tình hình thực tế, nhà trường dự kiến mức thu- chi như sau:

**\* Dự kiến chi:**

*ĐVT: Đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung chi** | **Số lượng nước****/ trẻ/ tháng** | **Số lượng trẻ** | **Số lượng lít nước****/ tháng** | **Số lượng bình nước / 1 tháng** | **Đơn giá dự kiến****/1 bình** | **Tổng chi 1 tháng** | **Tổng chi 9 tháng**  |
| A | B | 1=0.35x22 ngày | 2 | 3=1x2 | 4=3/19.5 lít | 5 | 6=4x5 | 7=6x9 |
| 1 | Bình nước Belmons 19.5 lít | 7,7 | 190 | 1.463 | 76 | 12.500 | 950.000 | 8.550.000 |
|  | **Tổng cộng:** | **7,7** | **190** | **1.463** | **76** | **12.500** | **950.000** | **8.550.000** |

**\* Dự kiến mức thu:**

*ĐVT: Đồng*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Độ tuổi** | **Số Học sinh** | **Dự kiến Mức thu** | **Tổng thu 1 tháng** | **Tổng thu 9 tháng** |
| Nhà trẻ | 32 | 5.000 |  160,000  |  1,440,000  |
| Mẫu giáo | 158 | 5.000 |  790,000  |  7,110,000  |
| **Tổng cộng:** | **190** | **5.000** |  **950,000**  |  **8,550,000**  |

*(Trên cơ sở phát sinh thực tế nhà trường điều chỉnh mức thu vào cuối mỗi kỳ học)*

1. **Tiền vệ sinh trường lớp, nhà vệ sinh**

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Quy định mức thu tối đa: 20.000đồng/học sinh/tháng

Căn cứ tình hình thực tế, nhà trường dự kiến mức thu- chi như sau:

**\* Dự kiến chi:**

+ Tiền dụng cụ, đồ dùng phục vụ công tác vệ sinh

*ĐVT: Đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung chi** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá dự kiến** | **Thành tiền** | **Tổng chi 1 năm** |
| 1 | Chổi chít | Chiếc | 5 | 35.000 |  175.000  | 1.575.000 |
| 2 | Chổi lau nhà | Lọ | 5 | 51.000 |  255.000  | 2.295.000 |
| 3 | Chổi cước | Cái | 5 | 27.000 |  135.000  | 1.215.000 |
| 4 | Chổi dễ | Cái | 4 | 19.000 |  76.000  | 684.000 |
| 5 | Gang tay cao su dài | Gói | 9 | 18.000 |  162.000  | 1.458.000 |
| 6 | Nước lau sàn sunlight 900g | Lọ | 11 | 26.000 |  286.000  | 2.574.000 |
| 7 | Giấy vệ sinh Watersilk 12 cuộn | Bịch | 18 | 45.000 |  810.000  | 7.290.000 |
|   | **Tổng cộng:** |   |   | **1.899.000** | **17.091.000** |

**\* Dự kiến mức thu:**

*ĐVT: Đồng*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung**  | **Số học sinh** | **Mức thu** **/ 1 tháng**  | **Tổng thu 1 tháng** | **Tổng thu 9 tháng** |
| 1  |  - Nhà trẻ | 32 | 10.000 | 320.000 | 2.880.000 |
| 2  |  - Mẫu giáo | 158 | 10.000 | 1.580.000 | 14.220.000 |
|  | **Tổng cộng:** | **190** |  | **1.900.000** | **17.100.000** |

 **IV. QUẢN LÝ THU-CHI**

 - Thực hiện thu trực tiếp từ tài khoản các ngân hàng kết nối với phần mềm quản lý các khoản thu EMIS, thu qua Tài khoản cổng kết nối JETPAY của MISA.

 - Thiết lập, hạch toán kế toán theo từng khoản thu.

 - Thực hiện nghiêm túc thu-chi, quyết toán, báo cáo quyết toán đúng quy định.

 **V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

 1. Nhà trường thống nhất chủ trương và kế hoạch được triển khai trong Ban giám hiệu và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; thông qua Hội đồng trường và xin ý kiến của cha mẹ học sinh trường.

 2. Nhà trường đã được ý kiến đồng thuận tự nguyện của Phụ huynh học sinh. Nhà trường xây dựng Kế hoạch thu- chi báo cáo lãnh đạo địa phương và xin ý kiến Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 3. Khi có ý kiến của Phòng GDĐT nhất trí của với Kế hoạch của nhà trường, Hiệu trưởng sẽ triển khai thực hiện Kế hoạch thu, chi đến các nhóm lớp và các bậc phụ huynh học sinh toàn trường. Thực hiện quyết toán, báo cáo quyết toán cuối năm học theo kế hoạch và quy định hiện hành.

 Trên đây là kế hoạch các khoản thu ngoài ngân sách năm học 2023-2024 của trường Mầm non Thái Học kính gửi Phòng GDĐT thành phố./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** - UBND Phường; (để báo cáo) - PGD; (để báo cáo) - BĐD CMHS, CMHS, CBGV (phối hợp, thực hiện); | **HIỆU TRƯỞNG****Nguyễn Thị Huế** |

**Ý KIẾN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ**

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….*