

Số: 59/QĐ-HM

Đông Gia Nghĩa, ngày 31 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu thu, chi học phí năm 2025 của trường
Mầm non Hoạ Mi

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HOẠ MI

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Theo đề nghị của bộ phận kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố công khai số liệu thu, chi học phí năm 2025 của trường Mầm non Hoạ Mi

(Có biểu đính kèm theo)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Kế toán và các bộ phận, cá nhân liên quan thuộc trường Mầm non Hoạ Mi thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Website; Hội đồng trường;
- Như điều 3;
- Lưu: VT.



Lê Thị Lan



PHỤ LỤC CÔNG KHAI THU- CHI HỌC PHÍ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 59/QĐ-HM ngày 31/12/2025 của trường Mầm non Hoà Mi)

Stt	Ngày, tháng ghi sổ	Chứng từ		Diễn giải	Số tiền			Ghi chú
		Số hiệu	Ngày, tháng		Thu	Chi	Tồn	
01	15/05/2025	01.HP	15/05/2025	Nộp học phí năm học 2024-2025	27.750.000		27.750.000	
02	29/05/2025	01.HP	29/05/2025	Thanh toán tiền sạc mực máy in (Theo hoá đơn số 00000191, ngày 28/5/2025)		700.000	27.050.000	
03	29/05/2025	01.HP	29/05/2025	Thanh toán tiền mua phần mềm diệt vi rút Bkav(Theo hoá đơn số 00000191, ngày 28/5/2025)		900.000	26.150.000	
04	29/05/2025	01.HP	29/05/2025	Thanh toán tiền sửa máy in(Theo hoá đơn số 00000191, ngày 28/5/2025)		260.000	25.890.000	
05	02/06/2025	02.HP	02/06/2025	Thanh toán tiền mua vật tư văn phòng khác (Theo hoá đơn số 00000316, ngày 29/5/2025)		518.000	25.372.000	
06	02/06/2025	02.HP	02/06/2025	Thanh toán tiền làm băng rôn tuyên truyền(Theo hoá đơn số 00000316, ngày 29/5/2025)		1.296.000	24.076.000	
07	02/06/2025	02.HP	02/06/2025	Thanh toán tiền làm market phục vụ hoạt động (Theo hoá đơn số 00000316, ngày 29/5/2025)		10.260.000	13.816.000	
08	11/11/2025	03.HP	11/11/2025	Thanh toán tiền mua vật tư phục vụ sơn đồ chơi ngoài trời và cổng trường(Theo hoá đơn số 00000027, ngày 24/9/2025)		10.625.000	3.191.000	
09	11/11/2025	04.HP	11/11/2025	Thanh toán tiền thuê khoán lao động sơn đồ chơi ngoài trời, cổng trường (Theo hợp đồng giao khoán số 01/HĐGK-SƠN, ngày 22/9/2025)		3.191.000		
				Cộng phát sinh	27.750.000	27.750.000		