

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2016

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
NĂM HỌC 2016-2017

A. Kế hoạch thu

1. Cách thức thu:

- Phụ huynh/sinh viên đóng phí theo hình thức cà thẻ tại Trường hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trường.
- Phụ huynh/sinh viên chỉ được đóng tiền mặt tại quầy thu phí các khoản thu giáo trình, đồng phục, bảo hiểm y tế, lệ phí xét tuyển, học phí học lại,... dưới 20.000.000đ/lần thu.
- Học phí được tính theo đơn vị học kì hoặc năm học.
- Bảo hiểm y tế sinh viên được thu theo năm học
- Các khoản giáo trình, đồng phục được thu theo nhu cầu thực tế của phụ huynh/sinh viên theo biểu giá cố định được công bố trên website và giấy báo trúng tuyển

2. Các khoản thu.

Khoản thu	Năm 2015-2016			Năm 2016-2017			Tỷ lệ tăng/giảm
	Đơn vị thu/SV	SL SV hiện có	Thực thu	Đơn vị thu/SV	Dự kiến tuyển mới	Dự kiến thu	
I. Học phí		286	12,850,600,000		200	21,641,200,000	68%
Chương trình giảng dạy bằng Tiếng Việt:							
- Ngành Ngôn ngữ Anh	42,200,000	66	2,785,200,000	42,200,000	40	4,473,200,000	61%
- Ngành Quản trị kinh doanh	42,200,000	203	8,566,600,000	42,200,000	153	15,023,200,000	75%
- Ngành Luật Kinh tế							
- Ngành Khoa học Máy tính	48,500,000	6	291,000,000	48,500,000	2	388,000,000	33%
Chương trình giảng dạy bằng Tiếng Anh:							
- Ngành Ngôn ngữ Anh							
- Ngành Quản trị kinh doanh	109,800,000	11	1,207,800,000	109,800,000	5	1,756,800,000	45%
- Ngành Luật Kinh tế							
- Ngành Khoa học Máy tính							
II. Giáo trình		171	40,797,300		194	48,112,000	18%
Giáo trình tiếng anh kỹ năng 1	240,000	152	36,636,300	248,000	194	48,112,000	31%
Giáo trình tiếng anh kỹ năng 2	219,000	19	4,161,000			-	
III. Đồng phục		150	83,307,500		400	189,420,000	127%
Đồng phục thể dục	280,500	150	83,307,500	280,500	200	112,200,000	35%
Đồng phục sự kiện nam				495,000	35	17,325,000	
Đồng phục sự kiện nữ				363,000	165	59,895,000	
IV. Lệ phí xét tuyển			27,730,000			32,300,000	16%

Lệ phí xét tuyển CTTV	100,000		21,955,000	100,000		24,500,000	12%
Lệ phí xét tuyển CTTA	525,000		5,775,000	525,000		7,800,000	35%
V. Hợp đồng giảng dạy với hệ thống Trường Quốc tế Á Châu			2,381,286,243			2,500,000,000	5%
VI. Thu chuyển giao NCKH							
VII. Tạm ứng vốn/bổ sung vốn từ HĐQT			4,100,000,000			5,000,000,000	22%
Tổng			19,483,721,043			29,411,032,000	51%

B. Kế hoạch chi

1. Cách thức chi

- Chi theo chứng từ/hóa đơn/ Phiếu đề xuất được Ban giám hiệu phê duyệt.
- Chi tiền mặt chi duyệt chi mức tối đa 20.000.000đ/lần chi, các trường hợp đặc biệt cho trưởng phòng Tài chính – Nhân sự trình Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng phê duyệt.
- Ưu tiên chi chuyển khoản tất cả các khoản.
- Tất cả các khoản chi theo quy chế chi tiêu nội bộ, kế hoạch hoạt động, và các quy định có liên quan đã được trình Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng phê duyệt.
- Các khoản chi tạm ứng được phê duyệt theo kế hoạch hoạt động đã được trình Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng phê duyệt và nhân sự được tạm ứng có trách nhiệm quyết toán/ hoàn ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành kế hoạch đã thực hiện.

2. Các khoản chi

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản chi	Thực chi năm trước	Dự kiến năm nay	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Chi con người	9,764,762,188	10,427,000,000	7%
1.1	Chi giảng viên Việt Nam	2,205,806,800	2,308,000,000	5%
1.2	Chi giảng viên nước ngoài	3,202,831,325	3,567,000,000	11%
1.3	Chi thu nhập nhân viên cán bộ quản lý	3,417,428,063	3,528,000,000	3%
1.4	Chi thù lao HĐQT/Ban giám hiệu	565,200,000	585,000,000	4%
1.5	Chi tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ	31,260,000	50,000,000	60%
1.6	Chi phúc lợi, thưởng lễ tết	342,236,000	389,000,000	14%
2	Chi hoạt động: NCKH, các lễ hội, phong trào, ngoại khóa, câu lạc bộ...	516,882,599	599,000,000	16%
2.1	Chi hoạt động, lễ hội, phong trào, ngoại khóa, câu lạc bộ	259,782,599	309,000,000	19%
2.2	Chi NCKH	257,100,000	290,000,000	13%
2.2.1	Thưởng NCKH	168,000,000	189,000,000	13%
2.2.2	Hội thảo, hội nghị, tập huấn về NCKH	-	-	
2.2.3	Đề tài NCKH			24%



		42,000,000	52,000,000	
2.2.4	Thù lao CLB NCKH	47,100,000	49,000,000	4%
3	Chi hợp tác/ kiểm định với các tổ chức	130,323,294	155,000,000	19%
3.1	Tổ chức nước ngoài	130,323,294	155,000,000	19%
3.2	Tổ chức trong nước	-	-	
4	Chi đầu tư xây CSVC lớn	2,991,977,770	1,398,000,000	-53%
4.1	Cơ sở 8C Tổng Hữu Định	600,926,801	333,000,000	-45%
4.2	Cơ sở 16 Tổng Hữu Định	2,391,050,969	1,065,000,000	-55%
4.3	Cơ sở 18 Tổng Hữu Định	-	-	
5	Chi truyền thông	2,036,694,811	3,462,000,000	70%
5.1	Chi quảng cáo PR	1,266,829,700	1,344,000,000	6%
5.2	Chi pano, tài liệu, vật tư truyền thông	317,206,111	343,000,000	8%
5.3	Chi Open day	218,143,000	1,395,000,000	539%
5.4	Chi hợp tác các trường trung học	234,516,000	380,000,000	62%
6	Chi phục vụ xã hội	585,360,000	640,000,000	9%
6.1	Chi trong trường			

		-	30,000,000	
6.2	Chi ngoài trường	585,360,000	610,000,000	4%
7	Chi đầu tư mua sắm tài sản, trang thiết bị dạy học, CNTT	576,976,697	1,267,000,000	120%
7.1	Tài sản, trang thiết bị giảng đường	129,545,900	424,000,000	227%
7.1.1	Bàn, ghế, nội thất	71,500,000	79,000,000	10%
7.1.2	Âm thanh/loa	49,444,400	83,000,000	68%
7.1.3	Hệ thống đèn giảng đường	-	187,000,000	
7.1.4	Máy chiếu, cáp VGA, dây nguồn	8,601,500	75,000,000	772%
7.2	Tài sản, trang thiết bị thư viện	42,376,600	99,000,000	134%
7.2.1	Sách, báo, tạp chí, giáo trình các loại	42,376,600	90,000,000	112%
7.2.2	Máy, thiết bị thư viện	-	9,000,000	
7.2.3	Nội thất phòng thư viện	-	-	
7.3	Tài sản, trang thiết bị phòng khoa	67,740,000	51,000,000	-25%
7.3.1	Máy móc, Thiết bị văn phòng	67,740,000	51,000,000	-25%
7.3.2	Hệ thống đèn	-	-	
7.3.3	Nội thất phòng khoa			

		-	-	
7.4	Tài sản, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động ĐT, NCKH	106,085,191	442,000,000	317%
7.4.1	Nội thất hoạt động đào tạo	-	-	
7.4.2	Phòng thiết bị/ Khu thực hành Thể dục thể thao	77,685,500	90,000,000	16%
7.4.3	Phòng thiết bị/ Khu thực hành giảng dạy/ thí nghiệm	28,399,691	352,000,000	1139%
7.4.4	Sàn khởi nghiệp	-	-	
7.5	Tài sản, trang thiết bị các khu vực chung	208,385,006	227,000,000	9%
7.5.1	Thiết bị, máy móc	41,221,006	48,000,000	16%
7.5.2	Cây Xanh	14,125,000	15,000,000	6%
7.5.3	Nội thất khu vực chung	121,817,400	29,000,000	-76%
7.5.4	Hệ thống thông tin	31,221,600	135,000,000	332%
7.6	Tài sản, thiết bị CNTT, máy tính, mạng hạ tầng	22,844,000	24,000,000	5%
8	Chi học bổng, tài trợ học phí	837,937,000	934,000,000	11%
8.1	Chi cho Sinh viên	837,937,000	934,000,000	11%
8.2	Chi cho nhân viên giảng viên cán bộ quản lý	-	-	
9	Chi hoạt động chung			11%

		2,304,081,195	2,547,000,000	
9.1	Nâng cấp, bảo trì CSVC, thiết bị	101,881,885	119,000,000	17%
9.2	Điện, nước, gửi thư	280,159,313	466,000,000	66%
9.3	Sức khỏe an toàn người học	524,046,859	533,000,000	2%
9.4	Chi hoạt động chung khác	1,397,993,138	1,429,000,000	2%
10	Chi nộp NSNN	1,149,420,985	1,296,000,000	13%
10.1	BHXH, BHYT, BHTN	656,725,808	702,000,000	7%
10.2	KPCD	17,775,104	32,000,000	80%
10.3	Thuế TNCN	474,920,073	562,000,000	18%
	TỔNG	20,894,416,539	22,725,000,000	9%

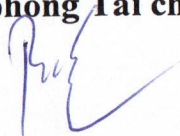
C. Kế hoạch lợi nhuận

Trường sẽ dành lợi nhuận và thành viên HĐQT góp thêm vốn để tiếp tục đầu tư mở rộng cơ sở:

- Trụ sở chính 8C Tổng Hữu Định - Phường Thảo Điền - Quận 2 – TPHCM, với dự toán 50.000.000.000đ.
- Cơ sở 16 Tổng Hữu Định – Phường Thảo Điền – Quận 2 – TPHCM với dự toán 70.000.000đ.

Lập biểu

Trưởng phòng Tài chính




TS. Trần Xuân Định