

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2018

**KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
NĂM HỌC 2018-2019**

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 2017-2018			Năm 2018-2019			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							
Chương trình giảng dạy bằng Tiếng Việt:		397	17,806,900,000		210	30,310,200,000	70%
- Ngành Ngôn ngữ Anh	42,200,000	112	4,726,400,000	46,600,000	45	7,316,200,000	55%
- Ngành Quản trị kinh doanh	42,200,000	254	10,718,800,000	46,600,000	141	18,407,000,000	72%
- Ngành Luật Kinh tế							
- Ngành Khoa học Máy tính	48,500,000	17	824,500,000	53,400,000	13	1,602,000,000	94%
Chương trình giảng dạy bằng Tiếng Anh:							
- Ngành Ngôn ngữ Anh							
- Ngành Quản trị kinh doanh	109,800,000	14	1,537,200,000	119,400,000	11	2,985,000,000	94%
- Ngành Luật Kinh tế							
- Ngành Khoa học Máy tính							
II. Giáo trình		187	43,197,000		199	49,352,000	14%
Giáo trình tiếng anh kỹ năng	231,000	187	43,197,000	248,000	199	49,352,000	14%
III. Đồng phục		408	194,716,500		426	206,382,000	6%
Đồng phục thể dục	280,500	195	107,992,500	280,500	210	117,810,000	9%
Đồng phục sự kiện nam	495,000	74	36,267,000	495,000	77	38,115,000	5%
Đồng phục sự kiện nữ	363,000	139	50,457,000	363,000	139	50,457,000	
IV. Lệ phí xét tuyển			37,168,900		-	54,000,000	45%
Lệ phí xét tuyển CTTV	100,000		33,668,900	100,000		43,000,000	28%
Lệ phí xét tuyển CTTA	550,000		3,500,000	550,000		11,000,000	214%

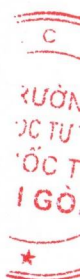
V.	Hợp đồng giảng dạy với hệ thống Trường Quốc tế Á Châu		2,232,555,000		2,200,000,000	-1%
VI.	Thu chuyển giao NCKH				180,000,000	
VII.	Tạm ứng vốn/bổ sung vốn từ HĐQT		8,450,000,000		75,000,000,000	1063%
	Tổng		28,764,537,400		107,999,934,000	304%

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 chỉ duyệt chi mức tối đa 20.000.000đ/lần chi, các trường hợp đặc biệt cho trường 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	15,779,821,960	17,309,000,000	10%
1.1	Chi giảng viên Việt Nam	3,738,804,000	4,100,000,000	10%
1.2	Chi giảng viên nước ngoài	3,252,877,000	3,368,000,000	4%
1.3	Chi thu nhập nhân viên cán bộ quản lý	7,353,104,000	8,152,000,000	11%
1.4	Chi thù lao HĐQT/Ban giám hiệu	575,200,000	600,000,000	4%
1.5	Chi tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ	169,408,960	215,000,000	27%
1.6	Chi phúc lợi, thưởng lễ tết	690,428,000	874,000,000	27%
2	Chi hoạt động: NCKH, các lễ hội, phong trào, ngoại khóa, câu lạc bộ...	647,619,385	1,119,000,000	73%
2.1	Chi hoạt động, lễ hội, phong trào, ngoại khóa, câu lạc bộ	356,015,485	449,000,000	26%
2.2	Chi NCKH	291,603,900	670,000,000	130%
2.2.1	Thưởng NCKH	175,000,000	196,000,000	12%
2.2.2	Hội thảo, hội nghị, tập huấn về NCKH	13,332,000	26,000,000	95%
2.2.3	Đề tài NCKH	-	68,000,000	
2.2.4	Thù lao CLB NCKH	103,271,900	380,000,000	268%

3	Chi hợp tác/ kiểm định với các tổ chức	162,575,822	573,000,000	252%
3.1	Tổ chức nước ngoài	151,575,822	175,000,000	15%
3.2	Tổ chức trong nước	11,000,000	398,000,000	3518%
4	Chi đầu tư xây CSVC lớn	26,725,117,893	60,113,000,000	125%
4.1	Cơ sở 8C Tổng Hữu Định	-	-	
4.2	Cơ sở 16 Tổng Hữu Định	-	-	
4.3	Cơ sở 18 Tổng Hữu Định	26,725,117,893	60,113,000,000	125%
5	Chi truyền thông	5,186,875,713	5,421,000,000	5%
5.1	Chi quảng cáo PR	2,551,530,240	2,638,000,000	3%
5.2	Chi pano, tài liệu, vật tư truyền thông	455,759,544	484,000,000	6%
5.3	Chi Open day	1,109,885,929	1,211,000,000	9%
5.4	Chi hợp tác các trường trung học	1,069,700,000	1,088,000,000	2%
6	Chi phục vụ cộng đồng	501,838,000	549,000,000	9%
6.1	Chi trong trường	44,518,000	150,000,000	237%
6.2	Chi ngoài trường	457,320,000	399,000,000	-13%
7	Chi đầu tư mua sắm tài sản, trang thiết bị dạy học, CNTT	2,605,788,002	8,438,000,000	224%

7.1	Tài sản, trang thiết bị giảng đường	134,664,794	859,000,000	538%
7.1.1	Bàn, ghế, nội thất	54,315,800	693,000,000	1176%
7.1.2	Âm thanh/loa	20,636,000	39,000,000	89%
7.1.3	Hệ thống đèn giảng đường	-	-	
7.1.4	Máy chiếu,cáp VGA, dây nguồn	59,712,994	127,000,000	113%
7.2	Tài sản, trang thiết bị thư viện	388,161,047	1,010,000,000	160%
7.2.1	Sách, báo, tạp chí, giáo trình các loại	388,161,047	1,010,000,000	160%
7.2.2	Máy, thiết bị thư viện	-	-	
7.2.3	Nội thất phòng thư viện	-	-	
7.3	Tài sản, trang thiết bị phòng khoa	73,087,900	419,000,000	473%
7.3.1	Máy móc, Thiết bị văn phòng	-	71,000,000	
7.3.2	Hệ thống đèn	-	-	
7.3.3	Nội thất phòng khoa	73,087,900	348,000,000	376%
7.4	Tài sản, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động ĐT, NCKH	1,098,933,082	3,060,000,000	178%
7.4.1	Nội thất hoạt động đào tạo	-	-	
7.4.2	Phòng thiết bị/ Khu thực hành Thể dục thể thao			-75%



		198,779,950	50,000,000	
7.4.3	Phòng thiết bị/ Khu thực hành giảng dạy/ thí nghiệm	900,153,132	2,949,000,000	228%
7.4.4	Sàn khởi nghiệp	-	61,000,000	
7.5	Tài sản, trang thiết bị PVCD và các khu vực chung	204,398,000	510,000,000	150%
7.5.1	Thiết bị, máy móc	70,306,000	129,000,000	83%
7.5.2	Cây Xanh	45,193,000	49,000,000	8%
7.5.3	Nội thất khu vực chung	75,864,000	316,000,000	317%
7.5.4	Hệ thống thông tin	13,035,000	16,000,000	23%
7.6	Tài sản, thiết bị CNTT, máy tính, mạng hạ tầng	706,543,179	2,580,000,000	265%
8	Chi học bổng, tài trợ học phí	1,547,977,500	2,564,000,000	66%
8.1	Chi cho Sinh viên	1,525,102,500	2,540,000,000	67%
8.2	Chi cho nhân viên giảng viên cán bộ quản lý	22,875,000	24,000,000	5%
9	Chi hoạt động chung	3,472,026,929	4,511,000,000	30%
9.1	Nâng cấp, bảo trì CSVN, thiết bị	182,412,197	206,000,000	13%
9.2	Điện, nước, gửi thư	625,671,881	651,000,000	4%
9.3	Sức khỏe an toàn người học	608,311,341	772,000,000	27%

C
TRƯỜNG
HỌC TẬP
UỐC
AI G
★

9.4	Chi hoạt động chung khác	2,055,631,510	2,882,000,000	40%
10	Chi nộp NSNN	1,418,469,286	1,604,000,000	13%
10.1	BHXH, BHYT, BHTN	1,067,568,370	1,116,000,000	5%
10.2	KPCD	34,894,170	39,000,000	12%
10.3	Thuế TNCN	316,006,746	449,000,000	42%
	TỔNG	58,048,110,490	102,201,000,000	76%

C. Kế hoạch lợi nhuận

Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Trường, giai đoạn 2017-2025 Trường sẽ dành lợi nhuận và thành viên HĐQT góp thêm vốn để đầu tư:

- Cơ sở hiện đại chuẩn quốc tế tại 18 Tổng Hữu Định - Phường Thảo Điền - Quận 2 – TPHCM, với dự toán 200.000.000.000đ, dự kiến đi vào hoạt động năm học 2019-2020.
- Dự án SIU Headquarters - Phường Long Trường - Quận 9 để được Ủy ban Nhân dân TPHCM chấp thuận đầu tư, tiến hành thủ tục xin phép xây trường.

Lập biểu
Trưởng phòng Tài chính

