

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2015

**KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
NĂM HỌC 2015 - 2016**

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 2014-2015			Năm 2015-2016			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		288	13,034,100,000		154	19,834,800,000	52%
Chương trình giảng dạy bằng Tiếng Việt:							
- Ngành Ngôn ngữ Anh	42,200,000	41	1,730,200,000	42,200,000	48	3,755,800,000	117%
- Ngành Quản trị kinh doanh	42,200,000	224	9,452,800,000	42,200,000	97	13,546,200,000	43%
- Ngành Luật Kinh tế							
- Ngành Khoa học Máy tính	48,500,000	11	533,500,000	48,500,000	5	776,000,000	45%
Chương trình giảng dạy bằng Tiếng Anh:							
- Ngành Ngôn ngữ Anh							
- Ngành Quản trị kinh doanh	109,800,000	12	1,317,600,000	109,800,000	4	1,756,800,000	33%
- Ngành Luật Kinh tế							
- Ngành Khoa học Máy tính							
II. Giáo trình		125	24,625,000		141	33,840,000	37%
Giáo trình tiếng anh kỹ năng	197,000	125	24,625,000	240,000	141	33,840,000	37%
III. Đồng phục		141	71,626,500	280,500	145	81,345,000	14%
Đồng phục thể dục	253,000	141	71,626,500	280,500	145	81,345,000	14%
IV. Lệ phí xét tuyển			41,929,000		-	42,500,000	1%
Lệ phí xét tuyển CTTV	100,000		34,879,000	100,000		35,000,000	0%
Lệ phí xét tuyển CTTA	525,000		7,050,000	525,000		7,500,000	6%

V.	Hợp đồng giảng dạy với hệ thống Trường Quốc tế Á Châu		2,907,756,235			3,000,000,000	3%
VI.	Thu chuyển giao NCKH						
VII.	Tạm ứng vốn/bổ sung vốn từ HĐQT		4,050,000,000			4,300,000,000	6%
	Tổng		20,130,036,735			27,292,485,000	36%

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 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

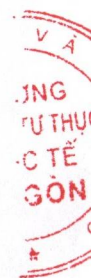
Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản chi	Thực chi năm trước	Dự kiến năm nay	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Chi con người	8,468,258,805	9,390,000,000	10.9%
1.1	Chi giảng viên Việt Nam	1,849,423,000	2,096,000,000	13.3%
1.2	Chi giảng viên nước ngoài	2,637,136,000	3,043,000,000	15.4%
1.3	Chi thu nhập nhân viên cán bộ quản lý	3,043,628,000	3,247,000,000	6.7%
1.4	Chi thù lao HĐQT/Ban giám hiệu	509,850,000	554,000,000	8.7%
1.5	Chi tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ	52,737,805	56,000,000	6.2%
1.6	Chi phúc lợi, thưởng lễ tết	375,484,000	394,000,000	4.9%
2	Chi hoạt động: NCKH, các lễ hội, phong trào, ngoại khóa, câu lạc bộ...	442,026,802	457,000,000	3.4%
2.1	Chi hoạt động, lễ hội, phong trào, ngoại khóa, câu lạc bộ	132,526,802	169,000,000	27.5%
2.2	Chi NCKH	309,500,000	288,000,000	-6.9%
2.2.1	Thưởng NCKH	168,000,000	186,000,000	10.7%
2.2.2	Hội thảo, hội nghị, tập huấn về NCKH	-	-	

2.2.3	Đề tài NCKH	141,500,000	50,000,000	-64.7%
2.2.4	Thù lao CLB NCKH	-	52,000,000	
3	Chi hợp tác/ kiểm định với các tổ chức	291,518,814	300,000,000	2.9%
3.1	Tổ chức nước ngoài	291,518,814	300,000,000	2.9%
3.2	Tổ chức trong nước	-	-	
4	Chi đầu tư xây CSVC lớn	1,363,435,594	3,291,000,000	141.4%
4.1	Cơ sở 8C Tổng Hữu Định	680,912,550	661,000,000	-3%
4.2	Cơ sở 16 Tổng Hữu Định	682,523,044	2,630,000,000	285%
4.3	Cơ sở 18 Tổng Hữu Định	-	-	
5	Chi truyền thông	2,228,440,026	2,750,000,000	23.4%
5.1	Chi quảng cáo PR	1,157,358,000	1,520,000,000	31.3%
5.2	Chi pano, tài liệu, vật tư truyền thông	348,253,250	476,000,000	36.7%
5.3	Chi Open day	258,339,776	262,000,000	1.4%
5.4	Chi hợp tác các trường trung học	464,489,000	492,000,000	5.9%
6	Chi phục vụ xã hội	380,445,000	488,000,000	28.3%

6.1	Chi trong trường	8,065,000	20,000,000	148.0%
6.2	Chi ngoài trường	372,380,000	468,000,000	25.7%
7	Chi đầu tư mua sắm tài sản, trang thiết bị dạy học, CNTT	1,069,712,555	678,000,000	-36.6%
7.1	Tài sản, trang thiết bị giảng đường	-	146,000,000	
7.1.1	Bàn, ghế, nội thất	-	79,000,000	
7.1.2	Âm thanh/loa	-	57,000,000	
7.1.3	Hệ thống đèn giảng đường	-	-	
7.1.4	Máy chiếu, cáp VGA, dây nguồn	-	10,000,000	
7.2	Tài sản, trang thiết bị thư viện	383,805,075	64,000,000	-83.3%
7.2.1	Sách, báo, tạp chí, giáo trình các loại	383,805,075	64,000,000	-83.3%
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	-	102,000,000	
7.3.1	Máy móc, Thiết bị văn phòng	-	102,000,000	
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	46,461,250	105,000,000	126.0%
7.4.1	Nội thất hoạt động đào tạo	-	-	
7.4.2	Phòng thiết bị/ Khu thực hành Thể dục thể thao	46,461,250	62,000,000	33.4%
7.4.3	Phòng thiết bị/ Khu thực hành giảng dạy/ thí nghiệm	-	43,000,000	
7.4.4	Sàn khởi nghiệp	-	-	
7.5	Tài sản, trang thiết bị các khu vực chung	594,714,730	213,000,000	-64.2%
7.5.1	Thiết bị, máy móc	571,850,730	74,000,000	-87.1%
7.5.2	Cây Xanh	10,265,000	14,000,000	36.4%
7.5.3	Nội thất khu vực chung	12,599,000	97,000,000	669.9%
7.5.4	Hệ thống thông tin	-	28,000,000	
7.6	Tài sản, thiết bị CNTT, máy tính, mạng hạ tầng	44,731,500	48,000,000	7.3%
8	Chi học bổng, tài trợ học phí	935,369,000	1,006,000,000	7.6%
8.1	Chi cho Sinh viên	935,369,000	1,006,000,000	7.6%
8.2	Chi cho nhân viên giảng viên cán bộ quản lý	-	-	



9	Chi hoạt động chung	2,364,238,431	2,497,000,000	5.6%
9.1	Nâng cấp, bảo trì CSVC, thiết bị	42,245,500	61,000,000	44.4%
9.2	Điện, nước, gửi thư	340,717,131	350,000,000	2.7%
9.3	Sức khỏe an toàn người học	518,134,122	576,000,000	11.2%
9.4	Chi hoạt động chung khác	1,463,141,678	1,510,000,000	3.2%
10	Chi nộp NSNN	937,123,487	1,092,000,000	16.5%
10.1	BHXH, BHYT, BHTN	494,764,959	624,000,000	26.1%
10.2	KPCD	14,768,400	17,000,000	15.1%
10.3	Thuế TNCN	427,590,128	451,000,000	5.5%
	TỔNG	18,480,568,514	21,949,000,000	18.8%

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



Hiệu trưởng

TS. Trần Xuân Định