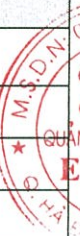


BÁO CÁO THU CHI DỰ ÁN ECOHOME 3 - QUÝ 2.2023

Ghi chú: giá trị bên dưới chưa bao gồm VAT

STT	NỘI DUNG	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tổng ngân sách chưa có VAT	Ghi chú
		Ngân sách	Ngân sách	Ngân sách		
A	TỔNG CÁC KHOẢN DOANH THU	838,146,536	871,994,033	908,685,100	2,618,825,669	
I	Thu phí dịch vụ	492,626,640	492,626,640	492,626,640	1,477,879,920	
1	Thu phí dịch vụ diện tích căn hộ	417,005,236	417,005,236	417,005,236	1,251,015,709	
2	Thu phí dịch vụ diện tích shophouse	17,677,004	17,677,004	17,677,004	53,031,011	
3	Thu phí diện tích thương mại dịch vụ (CĐT cho thuê)	11,996,182	11,996,182	11,996,182	35,988,545	
4	Thu phí dịch vụ đối với diện tích khác thuộc SH CĐT	45,948,218	45,948,218	45,948,218	137,844,655	
II	Doanh thu xe	217,040,902	257,169,692	256,426,358	730,636,952	
1	Doanh thu xe vé tháng	172,031,811	197,390,601	197,337,267	566,759,679	
2	Doanh thu xe vé lượt	45,009,091	59,779,091	59,089,091	163,877,273	
III	Doanh thu điện nước	30,801,255	21,073,977	17,598,259	69,473,491	
1	Thu điện vận hành trạm xử lý nước thải	30,801,255	21,073,977	17,598,259	69,473,491	
IV	Thu Khác từ khai thác diện tích SH chung	29,333,333	33,870,227	73,280,347	136,483,907	
1	Thu tiền thuê địa điểm đặt hệ thống kích sóng di động	-	-	-	-	
2	Thu tiền đặt thiết bị quảng cáo Thang máy	29,333,333	29,333,333	29,333,334	88,000,000	
3	Doanh thu chia sẻ hạ tầng viễn thông	-	4,536,894	43,947,013	48,483,907	
4	Doanh thu cho thuê địa điểm	-	-	-	-	
5	Cho thuê đặt biển quảng cáo/standee	-	-	-	-	
6	Doanh thu khác	-	-	-	-	
V	Thu từ các gói cung cấp dịch vụ vận hành	61,298,951	61,298,951	61,298,951	183,896,853	
1	Doanh thu Cung cấp vận hành bãi xe	61,298,951	61,298,951	61,298,951	183,896,853	
VI	Thu Khác	7,045,455	5,954,546	7,454,545	20,454,546	
1	Thu thẻ xe/thẻ thang cư dân+ thương mại	7,045,455	5,954,546	7,454,545	20,454,546	
B	CÁC KHOẢN CHI PHÍ VẬN HÀNH	903,417,036	898,774,148	890,004,640	2,692,195,824	
I	Chi phí năng lượng	225,790,987	219,570,758	196,562,314	641,924,059	
1	Chi phí nước vận hành	4,229,022	9,901,788	6,720,439	20,851,249	
2	Chi phí điện vận hành	221,561,965	209,668,970	189,841,875	621,072,810	
4	Chi phí dầu máy phát điện				-	
II	Chi phí nguyên vật liệu, CCDC	13,465,098	2,400,410	12,212,231	28,077,739	
1	Chi phí mua công cụ dụng cụ			9,787,273	9,787,273	
2	Chi phí phân bổ CCDC				-	
3	Chi phí vật tư kỹ thuật	1,500,000	1,499,500	1,499,500	4,499,000	
4	Chi phí vật tư tạp vụ	915,098	900,910	925,458	2,741,466	
5	Chi phí men vi sinh xử lý nhà rác				-	
6	Chi phí mua thẻ xe, thẻ thang	11,050,000			11,050,000	



7	Chi phí vận hành bể cá				-	
III	Chi phí dịch vụ mua ngoài	334,228,120	323,179,394	318,139,393	975,546,907	
1	Chi phí dịch vụ an ninh	156,240,000	156,240,000	151,200,000	463,680,000	
2	Chi phí dịch vụ vệ sinh	126,855,862	115,900,000	115,900,000	358,655,862	
3	Chi phí dịch vụ chăm sóc cây xanh	10,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000	
4	Chi phí vận chuyển rác thải sinh hoạt	30,636,364	30,636,364	30,636,363	91,909,091	
5	Chi phí vận chuyển rác thải nguy hại	812,561	719,697	719,697	2,251,955	
6	Chi phí diệt côn trùng	5,100,000	5,100,000	5,100,000	15,300,000	
7	Chi phí diễn tập PCCC/chứng chỉ PCCC				-	
8	Chi phí mua bảo hiểm cháy nổ	4,583,333	4,583,333	4,583,333	13,749,999	
9	Chi phí vận hành trạm xử lý nước thải				-	
IV	Chi phí hoạt động BQLTN	5,124,288	4,790,515	7,322,559	17,237,362	
1	Chi phí văn phòng phẩm	1,455,500	1,660,500	1,500,000	4,616,000	
2	Chi phí photo in ấn, mực in	1,100,000	900,000	900,000	2,900,000	
3	Chi phí nước uống nhân viên				-	
4	Chi phí cước điện thoại, hotline	888,682	549,909	547,908	1,986,499	
5	Chi phí cước internet	159,273	159,273	2,853,818	3,172,364	
6	Chi phí phần mềm quản lý	1,520,833	1,520,833	1,520,833	4,562,499	
V	Chi phí ngoại giao, hỗ trợ	-	4,024,528	2,540,000	6,564,528	
1	Chi phí hỗ trợ chương trình sự kiện cư dân		2,010,000	2,540,000	4,550,000	
2	Chi phí trang trí tết + hỗ trợ Tết				-	
3	Chi phí ngoại giao		2,014,528		2,014,528	
VI	Chi phí vận hành khác	-	-	-	-	
1	Chi phí thuê rửa bể				-	
2	Chi phí dự phòng/khác				-	
VII	Chi phí Kiểm định hệ thống định kỳ	-	-	8,419,600	8,419,600	
1	Chi phí quan trắc			8,419,600	8,419,600	
2	Chi phí kiểm định hệ thống				-	
VIII	Chi phí Ban quản trị	38,000,000	58,000,000	58,000,000	154,000,000	
1	Chi phí thù lao BQT	23,000,000	23,000,000	23,000,000	69,000,000	
2	Quỹ an sinh cư dân/Quỹ hoạt động BQT	15,000,000	35,000,000	35,000,000	85,000,000	
XI	Chi phí lương+ BHXH, BHYT, BHTN, tháng lương 13, đào tạo, thưởng, đồng phục, chế độ PL khác	246,808,543	246,808,543	246,808,543	740,425,629	
XII	Chi phí quản lý doanh nghiệp	40,000,000	40,000,000	40,000,000	120,000,000	
C	THU - CHI	- 65,270,500	- 26,780,115	18,680,460	- 73,370,155	



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Xuân