

CAO ỨC ĐÀO KIM CƯỜNG

Địa chỉ: 01 Trần Quý Kiên, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

NGÂN SÁCH QUẢN LÝ VẬN HÀNH 2023 + NGÂN SÁCH KẾ HOẠCH 2024

(DOANH THU VÀ CHI PHÍ CHƯA GỒM THUẾ GTGT)

	Hạng Mục / Items	Ngân sách 2023	Thực hiện năm 2023	Chênh lệch thực hiện 2023 /ngân sách 2023	Kế hoạch 2024 PMC	Chênh lệch ngân sách 2024 /thực hiện 2023
I.	Doanh thu/ Revenue	45,610,466,857	45,083,662,278	(526,804,579)	49,069,744,172	3,986,081,894
	Phí Quản lý thu từ căn hộ/ Management fee of Apartment	38,210,445,000	38,210,445,294	294	38,210,445,000	(294)
	Phí quản lý thu từ Shophouse/ Management fee of Shophouse	2,510,733,180	2,410,041,100	(100,692,080)	2,136,805,860	(273,235,240)
	Phí quản lý loại hình khác của toà nhà/ Management fee of Other Area	1,317,525,300	-	(1,317,525,300)	2,000,000,000	2,000,000,000
	Phí Quản lý các chỗ đậu xe/ Management fee of Parking	2,313,817,920	2,313,817,920	-	1,657,750,145	(656,067,775)
	Phí quản lý sân vườn		-	-	2,618,118,925	2,618,118,925
	Phí quản lý sân vườn năm 2024		-	-	795.568.284	795.568.284
	Phí quản lý sân vườn T6/2021-T12/2023		-	-	1.822.550.641	1.822.550.641
	Quảng cáo LCD cho căn hộ/ LCD Advertising for Apartment	645,454,548	1,376,515,153	731,060,605	1,833,333,333	456,818,180
	Cho thuê đặt Standee/ Standee location rental	60,000,000	195,654,540	135,654,540	150,000,000	(45,654,540)
	Hoa hồng/ Commision	1,800,000	2,010,556	210,556	1,800,000	(210,556)
	Lãi tiền gửi/ Bank Interest	120,000,000	167,109,316	47,109,316	120,000,000	(47,109,316)
	Phí BBQ/ Barbecue fee	57,272,727	59,588,410	2,315,683	57,272,727	(2,315,683)
	Thẻ từ/ Access card	228,000,000	164,454,472	(63,545,528)	182,400,000	17,945,528
	Vé bơi/ Pool Ticket	21,818,182	45,163,627	23,345,445	21,818,182	(23,345,445)



	Hạng Mục / Items	Ngân sách 2023	Thực hiện năm 2023	Chênh lệch thực hiện 2023 /ngân sách 2023	Kế hoạch 2024 PMC	Chênh lệch ngân sách 2024 /thực hiện 2023
	Chi phí mua thùng rác tái chế		-	-	145,000,000	145,000,000
	ESTIMATED PROFIT & LOSS OF OPERATION DỰ ƯỚC THỪA (+)/ THIẾU (-) LIÊN QUAN ĐẾN VẬN HÀNH	(82,382)			951,766	

BAN QUẢN LÝ

CAO ỨC ĐÀO KIM CƯỜNG



Ngày 31 tháng 12 năm 2023

TM/ BAN QUẢN TRỊ

CAO ỨC ĐÀO KIM CƯỜNG



Ngày 31 tháng 12 năm 2023