

序号	摘要	金额
1	付手提式吸尘器	538.00
2	代收代付B-1505装修押金	2,000.00
3	代收代付仓库场地押金	1,380.00
4	代收代付E-2603装修押金	2,000.00
5	办公用品	1,131.20
6	购五金材料费	7,497.00
7	双温卧柜费	1,649.00
8	18台电梯年度检验费	27,642.00
9	小区2号门通道给水管抢修费	4,827.00
10	劳保用品(双层雨衣9*75)	675.00
11	管理员服装费	11,630.00
	合计	60,969.20

天然居8月份委托建行景田支行收综合费明细表

月	项目	摘要	收取金额
8	1	水费	37,291.70
8	2	排水费	12,287.60
8	3	管理费	283,998.70
8	4	本体金	25,353.10
8	5	停车费	87,781.00
8	6	垃圾处理费	12,555.00
8	7	维修费	30.00
8	8	租金	620.00
8	9	滞纳金	238.50
合计			460,155.60

天然居服务中心7份月度支出

金额单位：元

序号	支付内容	金 额	备 注
1	合同支付	79,950.00	见支出明细
2	薪酬	189,946.22	7月份薪酬
3	餐补	15,010.00	7月份餐补
4	备用金	60,969.20	7月份备用金
5	业委会津贴和秘书工资	3,500.00	专职秘书工资2500元/月
6	本月物业管理佣金	34,737.54	以上1-5项的10%
7	税金	25,084.10	不含收应付开发公司的停车费
	合计	409,197.06	

服务中心经理：

公司财务部经理：

业委员会主任：

深圳物业服务中心7月份支出一览表

编制服务中心名称：天然居

金额单位：元

表二

类别	项目	合同单位	月支付金额	年支付金额	合同期限
1、合同支出	清洁外包	深圳市鼎盛清洁服务有限公司	51,250.00		
		深圳市福田区丽信清洁服务部（化粪池）			
	保安外包				
	绿化外包	天健园林绿化工程有限公司	7,000.00		公司与业委会约定
		天健园林绿化工程有限公司	1,500.00		
	电梯外包				
		深圳天之健电梯技术有限公司	16,200.00		公司与业委会约定
	消杀外包	天健园林绿化工程有限公司	4,000.00		
	消防设施维保	深圳市广恒消防设备有限公司			
	物业管理责任险	平安保险			
泳池管理费用					
停车场费用	付天健集团租赁部				
合计			79,950.00		
2、固定支出	人工成本支出	明细内容			
		人员薪酬支出(53人)	154,211.00		
		住房公积金	4,980.00		
		养老医疗工伤生育保险(深户)	6,144.00		
		养老医疗工伤生育保险(非深户)	19,831.00		
		失业险(32元/人/月)	1,696.00		
		年金			
		工会费(2%)	3,084.22		
		职工教育经费(2.5%)			
		职工福利费(8%以内实报实销)			

		小计	189,946.22		
	业委会津贴		3,500.00		
	物业管理佣金				
	税负（营业收入的5.61%）	明细内容			
		营业税（营业收入的5%）	28,225.70		
		城建税（营业税的7%）			
		教育费附加（营业税的3%）			
		堤围防护费（营业收入的0.01%）			
		地方教育附加（营业税的2%）			
		小计		25,084.10	
合计					
	餐补		15,010.00		
	代缴专项维修基金				
	办公费	办公用品、通讯费、交通费			
	低值易耗品及摊销				
	保安费用	对讲机维修、年审、器材、节日加餐等			
	劳保用品	雨具、纸巾、洗手液、绝缘鞋等			
	社区文化活动费	中秋国庆节活动经费			
	维修、维护材料费	机电维修			
		可视对讲维修			
		消防设施维护			
		道闸维修			
		监控维护			
		电梯年审费			
		绿化补种和节日摆花			
		专项维修金之外公共场所维修			
		小计	60,969.20		
	业务费				
	公共水电支出	水费支出			
		电费支出			
	员工服装、装备费				
	业主大会费用及业委会办公费				
	标识更新费用				

	诉讼费				
	坏账准备计提				
	不可预见费				
	创建（优）费				
合计			374,459.52		

7月份薪酬平均发放情况表

职务	人数	平均应发工资	平均实发工资
管理人员	4	4,648.00	3,731.00
维修人员	5	3,471.60	3,131.00
护管人员	44	2,688.00	2,512.50
护管人员	最高工资	3,694.00	