

## 天然居13年9月份实际发生金额

序号	摘要	原币金额
1	付停车场标识制作费	3,800.00
2	代收代付D-1404装修押金	2,000.00
3	代收代付B-604装修押金	2,000.00
4	付维修顺电地面停车场岗亭隔板费	350.00
5	付维修三星打印机主板费	280.00
6	付业主大会选举零星费	584.00
7	付购电线费400*2.81元	1,124.00
8	付购办公用品费(鼠标/文件袋/笔/胶水等)	509.00
9	付计划用玻璃及应急灯费	1,090.00
10	付停车场IC卡工本费100*6.2元	620.00
11	付维修污水管疏通下水道费	1,400.00
12	付维修A栋公共洗手间污水管疏通下水道费	1,605.58
13	付维修住户外墙漏水维修费	10,342.00
14	付库存材料表格费(值班记录/消防登记/停车登记/维修结算本)	695.00
15	付4栋电梯引轮钢丝绳大修费	29,250.00
16	付18台电梯LED灯节能改造费	3,168.00
17	代收代付B-203装修押金	1,000.00
18	付购五金材料费	4,901.00
19	付泳池管理服务费	40,500.00
20	代收代付E-201装修押金	2,000.00
21	付购管理处大门挂锁费	78.00
22	付中秋过节费	11,800.00
23	付银行托收手续费	200.80
合 计		111,497.38

天然居9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
9	1	水费	35,600.20
9	2	排水费	11,846.30
9	3	管理费	283,127.20
9	4	本体金	25,275.10
9	5	停车费	91,573.00
9	6	垃圾处理费	12,514.50
9	7	卡工本费	150.00
9	8	租金	620.00
9	9	滞纳金	184.30
合计			460,890.60

## 天然居服务中心9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	83,700.00	见支出明细
2	薪酬	224,839.83	9月份薪酬+补发4月5月加班费
3	餐补	13,530.00	8月份餐补
4	备用金	111,497.38	9月份备用金
5	业委会津贴	1,000.00	
6	本月物业管理佣金	43,456.72	以上1-5项的10%
7	税金	26,864.05	不含收应付开发公司的停车费
8	应付开发公司停车费	168,000.00	应付开发司7月-9月停车费
	合计	672,887.99	

服务中心经理：

公司财务部经理：

业委会主任：

深圳物业服务中心8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	55,000.00		130801-140731
		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			83,700.00		
2、固定支出	人工成本支出	明细内容			
		人员薪酬支出	182,906.70		补发4-5月加班费
		住房公积金	4,975.00		
		养老医疗工伤生育保险（深户）	10,773.00		
		养老医疗工伤生育保险（非深户）	20,831.00		
		失业险（32元/人/月）	1,696.00		
		12年薪酬补差及剩余绩效			
		工会费（2%）	3,658.13		
		职工教育经费（2.5%）			
		职工福利费（8%以内实报实销）			
		小计	224,839.83		
	业委会津贴		1,000.00		
	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%）	30,005.65		
		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	26,864.05		减3141.60停车收入税金
合计					
	餐补		13,530.00		
	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	111,497.38		
	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			461,431.26		

9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	5, 073. 00	3, 992. 40			
维修人员	5	4, 124. 00	3, 771. 30			
护管人员	48	2, 958. 00	2, 781. 00			
护管人员	最高工资	4, 753. 00				