

天然居服务中心7份月度支出

| 摘要 | 原币金额 |
|------------------------|--------------|
| 托收手续费 | 200. 80 |
| 18台电梯年检费 | 27, 642. 00 |
| 退E-2804装修押金 | 2, 000. 00 |
| 电工复审费 | 143. 80 |
| 办公用品（胶水/海绵胶/手套/铁线）费 | 182. 00 |
| 消防六规二图费 | 480. 00 |
| A3102/D302/E/2805渗漏工程费 | 6, 331. 02 |
| 游泳池票印刷费 | 100. 00 |
| 制作游泳池PVC展板费 | 300. 00 |
| 14年7月份业委会津贴 | 3, 600. 00 |
| 退B-701装修押金 | 2, 000. 00 |
| 退F-2105装修押金 | 2, 000. 00 |
| 6月份定额交通费 | 250. 00 |
| 退C-3302装修押金 | 1, 000. 00 |
| 退F-2904装修押金 | 2, 000. 00 |
| 付业务费 | 400. 00 |
| 退A-901装修押金 | 1, 000. 00 |
| 付131212-141211化粪池清理费 | 11, 000. 00 |
| 退A-105装修押金 | 2, 000. 00 |
| 付ABC防火窗业主大会津贴费 | 1, 260. 00 |
| 防撞柱费 | 900. 00 |
| 付捷顺系统道闸改造三进二出费用 | 51, 886. 00 |
| 合 计 | 116, 675. 62 |

天然居7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 |
|----|----|-------|------------|
| 7 | 1 | 水费 | 41,844.30 |
| 7 | 2 | 排水费 | 13,475.00 |
| 7 | 3 | 管理费 | 268,651.90 |
| 7 | 4 | 本体金 | 23,956.90 |
| 7 | 5 | 停车费 | 105,335.00 |
| 7 | 6 | 垃圾处理费 | 11,856.60 |
| 7 | 7 | 卡工本费 | 880.00 |
| 7 | 8 | 滞纳金 | 144.80 |
| 7 | 9 | 维修费 | 405.00 |
| 7 | 10 | 电费 | 1,247.40 |
| 合计 | | | 467,796.90 |

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 | 88,700.00 | 见支出明细 |
| 2 | 薪酬 | 316,540.45 | 6月份+13年绩效工资 |
| 3 | 餐补 | 14,350.00 | 6月份 |
| 4 | 备用金 | 116,675.62 | 6月份 |
| 5 | 业委会津贴 | 3,600.00 | 7月份 |
| 6 | 本月物业管理佣金 | 53,986.61 | 以上1-5项的10% |
| 7 | 税金 | 23,418.97 | 不含产权单位停车费税金 |
| 8 | 应付开发公司停车费 | 56,000.00 | |
| | 合计 | 673,271.64 | |

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7月份支出一览表

编制服务中心名称：天然居

表二

| 类别 | 项目 | 合同单位 | 月支付金额 | 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 | 60,000.00 | 130801-140731 (从2月增加5000元) |
| | | 深圳市福田区丽信清洁服务部（化粪池） | | |
| | 保安外包 | | | |
| | | | | |
| | 绿化外包 | 深圳市煜鹏园林工程有限公司 | 8,300.00 | 20140315-20150314 |
| | | | | |
| | 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 | 深圳市龙凤呈祥物业管理有限公司 | 4,200.00 | 20140315-20150314 |
| | | | | |
| | 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 | | | 88,700.00 | |
| | 人工成本支出 | 明细内容 | | |
| | | 人员薪酬支出 | 196,605.32 | 过节费 |
| | | 住房公积金 | 5,387.70 | |
| | | 养老医疗工伤生育保险（深户） | 11,850.00 | |
| | | 养老医疗工伤生育保险（非深户） | 26,716.00 | |
| | | 失业险（32元/人/月） | 1,760.00 | |
| | | 13年绩效工资 | 70,289.32 | |
| | | 工会费（2%） | 3,932.11 | |
| | | 职工教育经费（2.5%） | | |
| | | 职工福利费（8%以内实报实销） | | |
| | | 小计 | 316,540.45 | |
| | 业委会津贴 | | 3,600.00 | |
| | 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%） | 26,560.57 | |
| | | 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 | 23,418.97 | 减3141.60停车收入税金 |
| 合计 | | | | |
| | 餐补 | | 14,350.00 | |
| | 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 | 116,675.62 | |
| | 业务费 | | | |
| | 公共水电支出 | 水费支出 | | |
| | | 电费支出 | | |
| | 员工服装、装备费 | | | |
| | 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 | | | 563,285.04 | |

6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 | 5,076.00 | 3,888.00 |
| 维修人员 | 5 | 3,817.00 | 3,468.00 |
| 护管人员 | 42 | 3,460.00 | 3,236.00 |
| 护管人员 | 最高工资 | 5,513.00 | |