2023年物业服务费用收支情况公示（包干制）

**一、物业服务费收取情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 数量（㎡） | 单价（元） | 应收金额小计（元） | 实收金额小计（元） |
|  | 多层住宅物业服务费 |  |  |  |  |
|  | 高层住宅物业服务费 | 150180 | 1.2/㎡（按交一年送4个月计算共16个月。每平方实收0.9元） | 1621944 | 791912.8 |
|  | 别墅物业服务费 |  |  |  |  |
|  | 非住宅物业服务费 |  |  |  | 90697 |
|  | 地下泊车服务费 |  |  |  | 3136 |
|  | 地上泊车服务费 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  885745.8 |

**二、物业服务费支出情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 管理服务人员的工资、社会保险和福利费 | 36人 | 1054754.67 |  |
| 2 | 物业管理区域清洁卫生费用 |  | 36852.57 |  |
| 3 | 物业管理区域秩序维护费用 |  | 6212.25 |  |
| 4 | 办公费用 |  | 20365.36 |  |
| 5 | 物业服务企业固定资产折旧费用 |  | 21916.68 |  |
| 6 | 法定税费 |  |  |  |
| 7 | 物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用 |  | 79650 |  |
| 8 | 物业管理区域绿化养护费用 |  | 24000 |  |
| 9 | 物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用 |  |  |  |
| 10 | 管理费分摊（企业用于协调运作各管理项目的团队的费用） |  |  |  |
| 11 | 经业主同意的其它费用 |  |  |  |
| 12 | 物业服务企业的合理利润 |  |  |  |
|  | …… | …… | …… | …… |
|  | 合计 |  | 1243751.53 |  |
|  | 结余 |  | -358005.73 |  |

公共收益收支情况公示

2023 年1月--12月 单位：洪山滨江府

|  |  |
| --- | --- |
| 上期结存 | 0 |
| 本期收支 |
| 科目 | 本期发生额（元） |
| 本期收入 | 公有停车位 |  20218 |
| 场地租赁 | 1400 |
| 广告传媒 | 2800 |
| 其他 |  |
| 合计 | 24418 |
| 本期支出 | 招商运营成本 |  |
| 场所设备维修、水电等成本 | 223554.9 |
| 维修、更新改造、增设小区共用设施设备 | 13500 |
| 开展业主公益活动 |  |
| 补充住宅专项维修资金 |  |
| 业主表决同意的其他用途 |  |
| 相关税费 |  |
| 合计 | 237054.9 |
| 期末结余 | -570642.63 |