

DỰ TRÙ KINH PHÍ CỘNG ĐỒNG NHÀ CHUNG CƯ SAPPHIRE KĐT GOLDMARK CITY
NGUỒN TIỀN : QUỸ CỘNG ĐỒNG
Năm 2023-2024

TT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Thời gian thực hiện	Ghi chú
I	SỐ DƯ HIỆN TẠI CỦA QUỸ CỘNG ĐỒNG	đồng			2.939.782.524		
II	Dự kiến nguồn thu cả năm 2023	đồng			1.235.426.667		
III	Dự kiến nguồn chi năm 2023 -2024	đồng			652.500.000		
IV	Dự chi lắp thang máy điều hòa				966.000.000	Thực hiện trong khoảng 01-02 tháng sau khi hội nghị nhà chung cư thông qua.	Dự chi được ước tính theo số lượng buồng thang khách. Thang máy chờ hàng sẽ không lắp đặt điều hòa. Khi thực hiện, phải có khảo sát và báo giá cụ thể theo các công việc của các nhà thầu tham gia báo giá.
	Tòa S1 - có 5 thang máy chờ khách	đồng	5	35.000.000	175.000.000		
	Tòa S2 - có 5 thang máy chờ khách		5	35.000.000	175.000.000		
	Tòa S3- có 5 thang máy chờ khách		5	35.000.000	175.000.000		
	Tòa S4- có 5 thang máy chờ khách		5	35.000.000	175.000.000		
	Tòa S5- có 4 thang máy chờ khách		4	35.000.000	140.000.000		
	Chi phí nhân công, vật tư lắp đặt khác	%	15		126.000.000		
V	Dự chi lau kính mặt ngoài các tòa		5	60.000.000	300.000.000		Dự chi tạm tính theo hợp đồng đã thực hiện năm 2020
VI	Quỹ Kết dư của cộng đồng tính hết năm 2024	đồng			2.256.709.191		

DỰ TRÙ CHI TIẾT QUỸ CỘNG ĐỒNG NHÀ CHUNG CƯ SAPPHIRE KĐT GOLDMARK CITY

TT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Thời gian thực hiện	Ghi chú
I	Dự kiến nguồn thu cả năm				1.235.426.667		
1	QLVH trả hàng tháng theo hợp đồng vận hành	tháng	12	40.000.000	480.000.000	hàng tháng	
2	Quỹ hoạt động BQT	tháng	12	20.000.000	240.000.000	hàng tháng	
3	Thu tiền biển Quảng cáo trên các tòa nhà	tháng	12	20.000.000	240.000.000	6 tháng thu một lần	
4	Thu standee đặt tại sảnh các tòa theo năm	tháng	12	9.202.222	110.426.667	hàng tuần - tùy theo nhu cầu khách hàng	Tạm tính theo trung bình từ tháng 8/2020 đến 7/2023 - chia đều cho 3 năm
5	Ngân hàng tài trợ từ HĐ tiền gửi Quỹ Bảo trì hàng năm	%	0,1%	160.000.000.000	160.000.000	Tùy thuộc vào thời gian ký các Hợp đồng tiền gửi	Thông thường ngân hàng tài trợ tương đương 0,1% Quỹ bảo trì
6	QLVH tài trợ các hoạt động cư dân				-		QLVH tổ chức các sự kiện cho cư dân không tài trợ bằng tiền
7	Các tài trợ khác theo sự kiện của các gian hàng				5.000.000		Tạm tính theo năm 2022

TT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Thời gian thực hiện	Ghi chú
II	Dự kiến nguồn chi năm 2023 -2024				652.500.000		
1	Tết Nguyên Đán				180.000.000		
2	Tết thiếu nhi 1/6				81.500.000		
3	Trung thu - rằm tháng tám				40.000.000		
4	Tết Dương lịch và Noel				150.000.000		
5	Quỹ Tri ân				10.000.000		
6	Hội nghị nhà chung cư thường niên				90.000.000		
7	Chi thăm hỏi khác				5.000.000		
8	Chi các hoạt động khác của BQT: + Chi tiền nước uống, văn phòng phẩm. +Chi tiền đối ngoại, liên hoan, thăm hỏi.				96.000.000	hàng tháng	Tùy theo tính chất công việc của BQT - BQT thực hiện theo thực tế.
III	Quỹ Kết dư của cộng đồng		III = I - II		582.926.667		

BẢNG KÊ CHI TIẾT CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CỘNG ĐỒNG

STT	TÊN NỘI DUNG	NGÀY THỰC HIỆN	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	GHI CHÚ
A	Tết Nguyên Đán	Tháng 12 âm lịch				180.000.000	
1	Các tiểu cảnh từng tòa		tòa	5	15.000.000	75.000.000	
2	Tiểu cảnh sân vườn		tiểu cảnh	1	25.000.000	25.000.000	
3	Phân lễ hội - ca nhạc		lần	1	80.000.000	80.000.000	
B	Tết thiếu nhi 1/6	Từ 20/5 -1/6				81.500.000	
1	Chi cho các tòa - Chi hội Phụ nữ từng tòa tổ chức phát quà			5	15.000.000	75.000.000	
2	Phần thưởng cho các cháu đoạt giải thưởng lớn		Chi theo số lượng thực tế của các cháu nộp Giấy khen cho BQT			6.500.000	Tạm tính -2 giải QG - 5 giải thành phố - 20 giải cấp Quận - Trường
3	HSG Quốc gia - 500K /1 giải (KKQG -300K) HSG cấp thành phố - 300K/ 1 giải (giải KKTP- 200K) HSG cấp Quận - và Giải nhất cấp trường - 200K/1 giải.						Các cháu học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang học tập tại Việt Nam. Các giải thưởng phải do Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục, Phòng giáo dục Quận tổ chức.
C	Trung thu - rằm tháng tám	Rằm tháng 8				40.000.000	
1	Chi cho các tòa - Chi hội Phụ nữ từng tòa tự tổ chức cho các cháu			5	8.000.000	40.000.000	
D	Tết Dương lịch và Noel	Từ 15/12 đến 25/12				150.000.000	
1	Trang trí cây thông Noel		cây	1	130.000.000	130.000.000	
2	Phân lễ hội - ca nhạc			1	20.000.000	20.000.000	
E	Quỹ Tri ân					10.000.000	
1	Hội người cao tuổi	Ngày 1/10	lần	1	5.000.000	5.000.000	
2	Hội Cựu chiến binh	Ngày 27/7	lần	1	5.000.000	5.000.000	

STT	TÊN NỘI DUNG	NGÀY THỰC HIỆN	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	GHI CHÚ
3	Chi Hội phụ nữ	Ngày 08/03 và 20/10	lần	2	2.000.000	4.000.000	
F	Hội nghị nhà chung cư thường niên					90.000.000	
	Chi photo tài liệu - loa đài sân khấu			1	70.000.000	70.000.000	
	Chi cho các hoạt động tổ chức khác			1	20.000.000	20.000.000	
G	Chi thăm hỏi khác					5.000.000	Dự kiến 5.000.000/1 năm
1	Đối với cư dân trên 90 tuổi - BQT đến thăm và mừng tuổi - 500K/1 cụ	Tết Nguyên Đán					
2	Đối với cư dân có thường trú, tạm trú tại khu Sapphire bị mất - BQT đến thăm hỏi - 500K/1 người.	Chi theo sự việc					