

DỰ TRÙ CHI TIẾT NGUỒN THU - CHI PHÍ
QUỸ CỘNG ĐỒNG NHÀ CHUNG CỬ SAPPHIRE KĐT GOLDMARK CITY

Giai đoạn 2026-2029



TT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Thời gian thực hiện	Ghi chú
I	SỐ DƯ ĐẦU KỲ				3.630.885.242		
II	DỰ KIẾN NGUỒN THU				3.694.161.017		
1	QLVH trả chi phí hoạt động của BQT	Tháng	36	20.000.000	720.000.000	hàng tháng	
2	QLVH trả tiền Quỹ cộng đồng	Tháng	36	40.000.000	1.440.000.000	hàng tháng	
3	Tiền thừa từ quỹ thù lao chi trả cho BQT	Năm	12	20.500.000	246.000.000		Định biên BQT có 16 người, thực tế hiện nay có 11 người. Theo HDVH, tổng thù lao Công ty Vận hành trả lại là 80 triệu, thực tế sử dụng hết 59,5 tr
4	Ngân hàng tài trợ từ HD gói tiền gửi Quỹ Bảo trì hàng năm	Năm	03	50.000.000	150.000.000		Dự kiến Tam tính
5	QLVH tài trợ các hoạt động cư dân				-		QLVH tổ chức các sự kiện cho cư dân không tài trợ bằng tiền
6	Các tài trợ khác theo sự kiện của khu chung cư	Năm	03	50.000.000	150.000.000		Tạm tính
7	Lãi từ hợp đồng tiền gửi 3 tỷ Quỹ cộng đồng	Năm	03	120.000.000	360.000.000		Tạm tính theo lãi suất hiện tại là 4%
8	Kết chuyển số dư từ Quỹ vận hành về				628.161.017		Tiền thù lao còn thừa do Thiếu TV BQT lũy kế từ trước tới nay
III	DỰ KIẾN CHI				4.129.080.392		

1	Tết Nguyên Đán 2026	Gói			570.000.000		Theo chi tiết
2	Tết thiếu nhi 1/6/2026	Gói			375.000.000		Theo chi tiết
3	Trung thu - rằm tháng tám	Gói			435.000.000		Theo chi tiết
4	Ngày Halloween	Gói			45.000.000		Theo chi tiết
5	Tết Dương lịch và Noel	Gói			585.000.000		Theo chi tiết
6	Quý Tri ân	Lần			435.000.000		Theo chi tiết
7	Hội nghị nhà chung cư thường niên 2026	Gói			223.480.392		Theo chi tiết
8	Chi thù lao Ban kiểm soát	Tháng			255.600.000	hàng tháng	Theo chi tiết
11	Thuê nhân sự: - Nghiệp vụ kế toán: ghi sổ hàng ngày, kê khai thuế, xuất hoá đơn, lập BCTC B Nghiệp vụ văn thư: Soạn thảo văn bản...	Tháng	36	10.000.000	360.000.000	hàng tháng	
12	Chi tiền điện điều hòa cho 5 tòa	Tháng	24	6.000.000	720.000.000		Dự kiến chạy 8 tháng (trừ T12-T3). Trường hợp BQT thống nhất được với BQL phương án khai thác tài sản để trả tiền điện điều hòa thì KHÔNG chi từ quỹ nữa.
13	Chi sửa chữa, nhỏ lẻ tại Không gian chung ngoài phạm vi của Quý bảo trì (khu vui chơi, phòng tập...)	Năm	1	50.000.000	50.000.000		
14	Chi phí mua Công cụ dụng cụ dùng chung	Tòa	5	5.000.000	25.000.000		Trường hợp Cư dân các tòa có nhu cầu mua công cụ dụng cụ dùng chung sẽ được mua công bằng cho 5 tòa
15	Dự phòng chi phí phát sinh	Tòa			50.000.000		
IV	TÒN CUỐI KỲ			IV = I + II-III	3.195.965.867		

Ghi chú: Các nội dung trên không bao gồm Chi phí hoạt động của BQT, Do Công ty vận hành chi trả về tài khoản Quỹ cộng đồng. Ban Quản trị có định mức chi phí hoạt động thường xuyên do Công ty vận hành trả theo Hợp đồng vận hành

BẢNG KẾ DỰ TRÙ CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỘNG ĐỒNG THỰC HIỆN 2026 - 2029

STT	NHÀ CHUNG CỬ SAPHIRE KHU ĐÔ THỊ	TÊN NỘI DUNG	NGÀY THỰC HIỆN	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	GHI CHÚ
A Tết Nguyên Đán 2026								
1		Các tiết cảnh sân khấu	Tháng 12 âm lịch				570.000.000	
2		Tiểu cảnh sân vườn		Tòa	5	20.000.000	300.000.000	
3		Phần lễ hội - ca nhạc		Gói	1	25.000.000	75.000.000	
4		Quà tết cho nhân sự BQL		Lần	1	30.000.000	90.000.000	
-		Kĩ thuật		Tập thể	1	10.000.000	30.000.000	25 người
-		Vệ sinh		Tập thể	1	10.000.000	30.000.000	38 người
-		Bảo vệ		Tập thể	1	10.000.000	30.000.000	35 người
-		Lễ tân		Tập thể	1	5.000.000	15.000.000	10 người
B		Tết thiếu nhi 1/6/2026	Từ 20/5 -1/6				375.000.000	
1		Phần thưởng cho các cháu đoạt giải thường lớn HSG Quốc gia - 500K /1 giải (KKQG -300K) HSG cấp thành phố - 300K/ 1 giải (giải KKTp- 200K)			Chi theo số lượng thực tế của các cháu nộp Giấy khen cho BQT		90.000.000	Tạm tính 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, Các giải thưởng khác (ví dụ Violymptic, IOE, Asmo.... do các công ty tổ chức) sẽ không được xem xét tặng thưởng.
2		Hỗ trợ chương trình ca nhạc		Tiết mục văn nghệ	10	1.000.000	30.000.000	Các bé biểu diễn
3		Phần lễ hội - ca nhạc, quà tặng		Lần	1	85.000.000	255.000.000	Cần đối phù hợp giữa chi phí tổ chức sự kiện thuê ngoài và quà tặng cho các con
C Trưng thu - rằm tháng tám							435.000.000	
1		Tặng quà cho các cháu		Tòa	5	15.000.000	225.000.000	Cần đối phù hợp giữa chi phí tổ chức sự kiện thuê ngoài và quà tặng cho các con
2		Hỗ trợ chương trình ca nhạc		Tiết mục văn nghệ	10	500.000	15.000.000	
3		Phần lễ hội - ca nhạc		Lần	1	65.000.000	195.000.000	
D Trưng trí, mua bánh kẹo ngày Haloween							45.000.000	
1		Trưng trí	Tháng 10	Tòa	5	1.000.000	15.000.000	
2		Mua Bánh kẹo ở các Tòa		Tòa	5	2.000.000	30.000.000	
D Tết Dương lịch và Noel							585.000.000	
1		Dùng và trưng trí cây thông Noel	Từ 15/12 đến 31/12	Gói	1	150.000.000	450.000.000	
2		Phần lễ hội - ca nhạc		Gói	1	35.000.000	105.000.000	
3		Hỗ trợ chương trình ca nhạc		Tiết mục văn nghệ	10	1.000.000	30.000.000	



