



STT	HẠNG MỤC	Ngân sách năm được duyệt	Chi phí thực hiện hàng tháng						Giá trị TH lũy kế đến ngày 30/9/2024	Ghi chú
			Th4/2023	Th5/2023	Th6/2023	07/2023	08/2023	09/2023		
B.6.37	Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc	20,319,204	1,693,267	1,693,267	1,693,267	1,693,267	1,693,267	1,693,267	10,159,602	
B.6.38	Chi dịch vụ mua ngoài khác	456,000,000	8,250,000	98,385,000	59,500,000	-	205,034,520	5,620,061	376,789,581	
	<i>Chi TT HD đăng QC gói thầu QLVH</i>		<i>8,250,000</i>						<i>8,250,000</i>	
	<i>CP quảng cáo trên báo đấu thầu gói an ninh tòa nhà</i>			<i>5,500,000</i>					<i>5,500,000</i>	
	<i>Chi TT CPPS T03,04.2023 phục vụ công tác QLVH</i>			<i>15,555,000</i>					<i>15,555,000</i>	
	<i>Chi mua nước SH ngày 15/05/2023 (lần 1)</i>			<i>12,540,000</i>					<i>12,540,000</i>	
	<i>Chi mua nước SH ngày 15/05/2023 (lần 2)</i>			<i>22,990,000</i>					<i>22,990,000</i>	
	<i>Chi mua nước SH ngày 15/05/2023 (lần 3)</i>			<i>20,900,000</i>					<i>20,900,000</i>	
	<i>Chi mua nước SH ngày 15/05/2023 (lần 4)</i>			<i>20,900,000</i>					<i>20,900,000</i>	
	<i>Chi phí tư vấn gói thầu an ninh và quản lý vận hành</i>				<i>59,500,000</i>				<i>59,500,000</i>	
	<i>Chi phí mua xe rác</i>						<i>59,015,000</i>		<i>59,015,000</i>	
	<i>Chi phí lễ kickoff 23/6</i>						<i>2,545,000</i>		<i>2,545,000</i>	
	<i>Chi phí mua máy tính đầu các sảnh</i>						<i>12,070,000</i>		<i>12,070,000</i>	
	<i>Chi phí mua cây đặt bàn tại các sảnh</i>						<i>1,030,000</i>		<i>1,030,000</i>	
	<i>Chi phí mua lọ hoa, khay cốc, USB</i>						<i>1,874,400</i>		<i>1,874,400</i>	
	<i>Chi phí sửa khóa phòng Golf</i>						<i>500,000</i>		<i>500,000</i>	
	<i>CP mua điện thoại và sim hotline (CSKH, kỹ thuật, AN)</i>						<i>12,960,000</i>		<i>12,960,000</i>	
	<i>Chi phí mua nước sinh hoạt tháng 7/2023</i>						<i>53,794,800</i>		<i>53,794,800</i>	
	<i>Chi phí tiền nước cho Cty nước sạch Hà Đông đến T8/2023</i>						<i>61,245,320</i>		<i>61,245,320</i>	
	<i>Nộp thuế VAT T08.2023</i>							<i>3,116,461</i>	<i>3,116,461</i>	
	<i>Chi phí mua nắp thoát sàn WC</i>							<i>2,503,600</i>	<i>2,503,600</i>	
B.6.39	Đầu tư hạng mục hạ tầng nhỏ, bổ sung trang thiết bị	120,000,000	4,950,000	28,920,000	-	-	7,064,000	4,840,000	45,774,000	
	<i>Chi TT mua bổ sung thẻ CD ngày 27.03.2023</i>		<i>4,950,000</i>						<i>4,950,000</i>	
	<i>Chi TTCP mua thiết bị PVCTQLVH bể bơi ngày 08/05/2023</i>			<i>28,920,000</i>					<i>28,920,000</i>	
	<i>Chi phí mua thẻ thang máy</i>						<i>5,214,000</i>		<i>5,214,000</i>	
	<i>Chi phí mua khóa bánh xe ô tô</i>						<i>1,850,000</i>		<i>1,850,000</i>	
	<i>Chi phí mua bảng thông báo chỉ dẫn</i>							<i>4,840,000</i>	<i>4,840,000</i>	
B.6.40	Chi phí lắp thẻ thang máy	200,000,000							-	
B.6.41	Chi phí phục hồi cảnh quan cây xanh	60,000,000							-	
<b>8</b>	<b>Chi phí dự phòng</b>	<b>200,642,368</b>	<b>13,763,585</b>	<b>11,868,190</b>	<b>104,865,074</b>	<b>28,135,793</b>	<b>1,942,102</b>	<b>2,576,696</b>	<b>163,151,440</b>	
<b>B7</b>	<b>Dự phòng phát sinh các chi phí khác (tạm tính 5%)</b>	<b>200,642,368</b>	<b>13,763,585</b>	<b>11,868,190</b>	<b>104,865,074</b>	<b>28,135,793</b>	<b>1,942,102</b>	<b>2,576,696</b>	<b>163,151,440</b>	
	<i>Tiền thuế VAT PMC xuất hộ từ T4+5/2023</i>				<i>92,339,743</i>				<i>92,339,743</i>	
	<i>Kinh phí hỗ trợ các bên tham gia gói thầu AN và QLVH</i>					<i>27,000,000</i>			<i>27,000,000</i>	
	<i>Chi phí dịch vụ khác (phí QL TK, chuyển tiền, POS)</i>		<i>13,763,585</i>	<i>11,868,190</i>	<i>12,525,331</i>	<i>1,135,793</i>	<i>1,942,102</i>	<i>2,576,696</i>	<i>43,811,697</i>	<i>Theo doanh thu POS</i>
<b>III</b>	<b>CHÊNH LỆCH LŨY KẾ ĐẾN 30/9/2023 = (I) - (II)</b>	<b>772,172,096</b>	<b>457,250,655</b>	<b>258,386,893</b>	<b>51,375,135</b>	<b>381,147,640</b>	<b>230,592,375</b>	<b>250,719,733</b>	<b>1,629,472,433</b>	
	<b>KẾT DƯ VẬN HÀNH DỰ KIẾN ĐẾN 30/9/2023</b>								<b>1,629,472,433</b>	

Trưởng Ban quản trị

Trưởng Tiểu ban Tài chính Kế toán

Kế toán trưởng BQT