BÁO CÁO QUỸ VẬN HÀNH HÀNG THÁNG DỰ ÁN MULBERRY LANE
(Thời gian từ 01/04/2023- 31/12/2023)

STT	HẠNG MỤC	Ngân sách năm được duyệt	Chi phí thực hiện hàng tháng										Ghi chú
			Th4/2023	Th5/2023	Th6/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Giá trị TH lũy kế đến ngày 31/12/2024	
I	**TỔNG CÁC KHOẢN THU**	**29,035,382,760**	**2,589,323,805**	**2,644,732,654**	**2,718,264,499**	**2,789,918,374**	**2,843,550,579**	**2,915,889,584**	**2,808,495,682**	**2,810,933,654**	**2,870,161,182**	**24,991,270,014**	
1	**Đã thu các loại phí dịch vụ**	**26,110,710,360**	**2,414,325,700**	**2,440,975,985**	**2,473,590,631**	**2,525,941,304**	**2,614,334,179**	**2,573,266,460**	**2,565,971,998**	**2,551,967,472**	**2,511,299,040**	**22,671,672,769**	
1.1	Thu phí quản lý từ các căn hộ	21,840,000,000	1,825,684,790	1,825,684,790	1,825,684,790	1,825,684,790	1,825,684,790	1,825,684,790	1,825,684,790	1,825,684,790	1,825,684,790	16,431,163,110	Thu vượt ngân sách
1.2	Thu phí quản lý từ diện tích riêng khu thương mại tầng 1	190,030,680	15,836,100	15,836,100	15,836,100	15,836,100	15,836,100	15,836,100	15,836,100	15,836,100	15,836,100	142,524,900	Thu vượt ngân sách
1.3	Thu Phí QL từ DT nhà xe riêng (tạm tính) của CĐT	1,044,679,680	87,056,640	87,056,640	87,056,640	87,056,640	87,056,640	87,056,640	87,056,640	87,056,640	87,056,640	783,509,760	
1.4	Thu từ phí gửi xe	3,036,000,000	204,647,636	206,581,496	187,820,667	264,940,000	269,410,000	268,875,000	276,145,000	275,700,000	276,460,000	2,230,579,799	Thu vượt ngân sách
1.4.1	*Phí gửi xe ô tô*		*162,000,000*	*162,000,000*	*162,000,000*	*160,800,000*	*162,000,000*	*160,800,000*	*164,400,000*	*164,400,000*	*165,600,000*	1,464,000,000	
1.4.2	*Phí gửi xe máy*		*38,125,000*	*40,080,000*	*21,315,000*	*99,720,000*	*102,870,000*	*103,725,000*	*107,505,000*	*106,560,000*	*106,290,000*	726,190,000	
1.4.3	*Phí gửi xe đạp điện*		*1,198,182*	*1,165,279*	*1,140,000*	*1,100,000*	*1,100,000*	*1,060,000*	*980,000*	*1,200,000*	*1,120,000*	10,063,461	
1.4.4	*Phí gửi xe đạp*		*3,324,454*	*3,336,217*	*3,365,667*	*3,320,000*	*3,440,000*	*3,290,000*	*3,260,000*	*3,540,000*	*3,450,000*	30,326,338	
1.5	Thu hộ tiền điện Cư dân, lô thương mại	-	105,416,740	130,094,910	159,961,568	130,579,672	153,565,285	118,146,958	117,891,559	106,086,053	78,489,041	1,100,231,786	
1.6	Thu hộ tiền điện trạm thu phát sóng Himlam	-	25,510,210	30,097,840	28,513,928	32,133,793	37,242,132	35,759,297	34,272,285	27,580,731	29,865,550	280,975,766	
1.7	Thu hộ tiền nước Cư dân, lô thương mại	-	150,173,584	145,624,209	168,716,938	169,710,309	225,539,232	221,907,675	209,085,624	214,023,158	197,906,919	1,702,687,648	
2	**Thu từ khai thác dịch vụ trên hạ tầng cụm chung cư**	**2,924,672,400**	**159,332,217**	**189,821,337**	**231,943,320**	**246,399,052**	**210,856,447**	**339,699,053**	**233,038,543**	**257,132,199**	**356,078,852**	**2,224,301,021**	**-**
2.1	Thu hộ xe ô tô của CĐT 3.5%	-											
2.2	Thu tiền vé bơi	300,000,000	33,700,000	74,810,000	116,960,000	113,580,000	14,010,000	23,050,000	9,150,000	-	-	385,260,000	Thu vượt ngân sách
2.3	Thu tiền các dịch vụ gia tăng khác	1,200,000,000				52,515,000	116,680,000	124,415,000	139,665,000	174,350,000	169,345,000	776,970,000	Thu vượt ngân sách
2.3.1	*Thu tiền vé gym*	-				*15,250,000*	*4,900,000*	*22,060,000*	*24,700,000*	*20,700,000*	*19,070,000*	*106,680,000*	
2.3.2	*Thu tiền phí sử dụng BBQ*	-				*2,750,000*	*3,250,000*	*3,250,000*	*5,000,000*	*4,000,000*	*3,650,000*	*21,900,000*	
2.3.3	*Thu tiền cấp lại thẻ (Thẻ xe, thẻ Cư dân ...)*	-				*10,850,000*	*12,400,000*	*16,550,000*	*14,800,000*	*9,750,000*	*6,950,000*	*71,300,000*	
2.3.4	*Thu tiền xe vãng lai*	-	*38,125,000*	*40,080,000*	*21,315,000*	*23,665,000*	*89,330,000*	*75,155,000*	*87,815,000*	*129,050,000*	*131,325,000*	*635,860,000*	
2.3.5	*Thu phí thi công sửa chữa căn hộ*	-					*6,800,000*	*7,400,000*	*7,350,000*	*10,850,000*	*8,350,000*	*40,750,000*	
2.9	Thu từ cho thuê quảng cáo trong thang máy	571,200,000	47,716,667	47,716,667	47,716,667	47,716,667	47,716,667	47,716,667	47,716,667	47,716,667	47,716,667	429,450,001	
2.10	Thu từ phí sử dụng hạ tầng của FPT	480,000,000	34,627,073	34,627,073	34,627,073			101,380,911			103,275,129	308,537,258	
2.11	Thu từ phí sử dụng hạ tầng của VNPT	48,000,000	9,527,551	9,544,898	9,516,881	9,464,685	9,327,080	9,126,159	9,371,680	9,406,595	9,529,543	84,815,072	
2.12	Thu từ phí sử dụng hạ tầng của SCTV	48,000,000	10,638,227					10,887,616	4,012,496	2,536,237	3,089,813	31,164,389	
2.13	Thu từ phí sử dụng hạ tầng của Himlam	277,472,400	23,122,700	23,122,700	23,122,700	23,122,700	23,122,700	23,122,700	23,122,700	23,122,700	23,122,700	208,104,300	
3	**Khoản thu không rõ căn hộ**	**-**	**13,763,585**	**11,868,190**	**12,525,331**	**17,578,018**	**18,299,545**	**2,331,775**	**8,749,321**	**1,015,000**	**2,173,614**	**88,304,379**	
4	**Thu lãi tiền gửi tiết kiệm**	**-**	**1,902,303**	**2,067,142**	**205,217**		**60,408**	**592,296**	**735,820**	**818,983**	**609,676**	**6,991,845**	
II	**TỔNG CÁC KHOẢN PHẢI CHI**	**28,263,210,664**	**2,132,073,150**	**2,386,345,761**	**2,666,889,364**	**2,408,770,733**	**2,612,958,204**	**2,665,169,851**	**2,554,144,593**	**2,341,106,910**	**2,399,595,938**	**22,068,158,504**	
1	**CP dịch vụ quản lý** (Phí quản lý + CP Nhân sự BQLTN)	**8,400,000,000**	**698,486,429**	**698,486,429**	**773,772,478**	**707,158,544**	**727,489,400**	**718,185,939**	**693,401,415**	**655,850,144**	**662,052,769**	**6,334,883,547**	
B.1.1	Phí quản lý vận hành và phí nhân sự BQL vận hành	792,000,000	66,000,000	66,000,000	79,538,462	88,000,000	88,000,000	88,000,000	88,000,000	88,000,000	88,000,000	739,538,462	
B.1.2	Chi phí nhân sự BQL vận hành	7,608,000,000	632,486,429	632,486,429	694,234,016	619,158,544	639,489,400	630,185,939	605,401,415	567,850,144	574,052,769	5,595,345,085	
2	**Chi phí dịch vụ công cộng**	**149,400,000**	**13,937,500**	**13,277,500**	**4,450,000**	**7,527,000**	**8,715,500**	**7,528,000**	**12,098,560**	**12,098,560**	**9,347,800**	**88,980,420**	
B.2.4	Xét nghiệm nước sinh hoạt, bể bơi…	26,400,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	19,800,000	
B.2.5	Chi phí xả thải và quan trắc môi trường	27,000,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	20,250,000	
B.2.6	Giấy vệ sinh, túi nilon, sọt rác..khu vực công cộng	96,000,000	9,487,500	8,827,500		3,077,000	4,265,500	3,078,000	7,648,560	7,648,560	4,897,800	48,930,420	
3	**Chi phí vận hành hệ thống kỹ thuật**	**531,200,000**	**-**	**2,000,000**	**44,550,000**	**54,560,000**	**-**	**42,336,000**	**40,824,000**	**35,250,000**	**40,068,000**	**160,692,000**	
B.3.10	Chi phí dầu máy phát-chạy test	13,200,000				-	-					-	
	Chi phí vận chuyển dầu DIEZEL ngày 10/05/2023			*2,000,000*								-	
B.3.11	Chi phí dầu máy phát - chạy khi mất điện	24,000,000				-	-					-	
B.3.12	Chi phí hóa chất bể bơi	144,000,000			44,550,000	-	-			35,250,000		79,800,000	
B.3.14	Chi phí hút bể phốt định kỳ hàng năm	330,000,000				54,560,000	-	42,336,000	40,824,000		40,068,000	80,892,000	
B.3.15	Chi phí thau rửa bể nước sạch tại bể ngầm và bể mái	20,000,000				-	-					-	
4	**Chi phí dịch vụ thuê ngoài**	**9,048,049,092**	**657,228,352**	**701,077,993**	**701,024,787**	**695,167,640**	**699,926,552**	**688,091,480**	**676,768,897**	**683,806,350**	**699,756,493**	**6,202,848,544**	
B.4.12	Dịch vụ an ninh	3,929,254,481	255,899,852	295,150,783	299,696,287	291,269,520	296,028,432	284,193,360	295,241,112	280,571,688	296,973,216	2,595,024,250	
B.4.13	Dịch vụ làm sạch trong và ngoài khuôn viên dự án	3,198,713,011	250,585,500	255,184,210	250,585,500	255,870,902	255,870,902	255,870,902	233,500,567	255,207,444	254,781,059	2,267,456,986	
B.4.14	Dịch vụ kiểm soát côn trùng	330,000,000	27,500,000	27,500,000	27,500,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	244,500,000	
B.4.15	Dịch vụ chăm sóc cây xanh, thay thế cây cằn, chết	1,032,081,600	78,188,000	78,188,000	78,188,000	76,766,400	76,766,400	76,766,400	76,766,400	76,766,400	76,766,400	695,162,400	
B.4.16	Chi phí thu dọn vận chuyển rác thải	540,000,000	43,680,000	43,680,000	43,680,000	42,885,818	42,885,818	42,885,818	42,885,818	42,885,818	42,885,818	388,354,908	
B.4.17	Chi phí thu dọn rác thải nguy hại	18,000,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,350,000	12,350,000	
5	**Chi phí hành chính**	**264,000,000**	**22,000,000**	**22,000,000**	**26,417,013**	**20,449,598**	**21,947,400**	**22,563,620**	**21,229,440**	**18,926,220**	**26,719,502**	**202,252,792**	
B.5.18	Chi phí văn phòng BQL	120,000,000	10,000,000	10,000,000	14,417,013	8,449,598	9,952,920	9,601,720	9,110,760	8,415,220	10,728,902	90,676,132	
B.5.19	CP hành chính VPBQT, hội họp triển khai các hoạt động GS	144,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	11,994,480	12,961,900	12,118,680	10,511,000	15,990,600	111,576,660	
6	**Chi phí năng lượng**	**5,580,000,000**	**631,430,684**	**719,379,049**	**701,818,152**	**771,972,558**	**839,362,130**	**773,102,335**	**759,199,709**	**675,990,209**	**670,937,329**	**6,543,192,155**	
B.6.23	Chi phí điện		427,863,792	517,364,977	490,744,056	516,055,468	519,399,700	496,144,155	456,489,579	401,786,279	396,278,919	4,222,126,925	
	Điện công cộng	*4,800,000,000*	*322,447,052*	*387,270,067*	*330,782,488*	*353,342,003*	*400,000,000*	*340,755,063*	*303,043,396*	*273,840,543*	*279,405,328*	*2,990,885,940*	
	Điện thu của Cư dân, lô thương mại	-	*105,416,740*	*130,094,910*	*159,961,568*	*162,713,465*	*119,399,700*	*155,389,092*	*153,446,183*	*127,945,736*	*116,873,591*	*1,231,240,985*	
B.6.24	Chi phí nước		203,566,892	202,014,072	211,074,096	255,917,090	319,962,430	276,958,180	302,710,130	274,203,930	274,658,410	2,321,065,230	
	Nước công cộng	*780,000,000*	*53,393,308*	*56,389,863*	*42,357,158*	*86,264,262*	*94,329,133*	*60,128,953*	*92,917,556*	*60,157,496*	*54,959,582*	*600,897,311*	
	Nước thu của Cư dân, lô thương mại	-	*150,173,584*	*145,624,209*	*168,716,938*	*169,652,828*	*225,633,297*	*216,829,227*	*209,792,574*	*214,046,434*	*219,698,828*	*1,720,167,919*	
7	**Chi phí khác**	**4,089,919,204**	**95,226,600**	**218,256,600**	**309,991,860**	**123,799,600**	**313,575,120**	**410,785,781**	**342,072,820**	**234,433,740**	**261,590,720**	**2,309,732,841**	
B.6.20	Chi phí kiểm toán	60,000,000	16,500,000		8,250,000	8,250,000	-					33,000,000	
B.6.21	Phụ cấp BQT (11 thành viên)	816,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	354,000,000	
B.6.22	Phụ cấp ban kiểm soát (05 thành viên)	96,000,000			-							-	
B.6.25	Thư viện (mua thêm sách, nâng cấp)	30,000,000							4,935,000			4,935,000	
B.6.26	Các loại công cụ, vật liệu nhỏ phục vụ vận hành	60,000,000	-	9,965,000	-	-	3,950,000	7,199,120	4,848,500	22,594,000	-	48,556,620	
	Vật tư kỹ thuật nhỏ lẻ			*9,965,000*				*4,995,920*	*4,848,500*	*4,994,000*		*24,803,420*	
	Chi phí mua thẻ từ các loại									*17,600,000*		*17,600,000*	
	Chi phí mua kệ checklits đựng tờ rơi treo tường							*2,203,200*				*2,203,200*	
	Chi phí mua ô che nắng, cáp lụa, khóa Việt Tiệp						*3,950,000*					*3,950,000*	
B.6.27	Chi phí vệ sinh kính mặt ngoài tòa nhà	420,000,000										-	
B.6.28	Chi phí diễn tập PCCC (với công an PCCC)	72,000,000									72,000,000	72,000,000	
B.6.29	Chi phí diễn tập PCCC nội bộ	24,000,000									4,896,000	4,896,000	
B.6.30	CP kiểm tra về PCCC, môi trường, VS ATTP & quan hệ CĐ	60,000,000	-	-	-	-	-	-	7,500,000	-	9,000,000	16,500,000	
	Chi phí chúc mừng ngày PCCC								*2,500,000*			*2,500,000*	
	Chi phí bồi dưỡng CB chiến sỹ tham gia diễn tập PCCC								*5,000,000*			*5,000,000*	
	Chi phí chúc Tết các tổ chức chính trị địa phương										*9,000,000*	*9,000,000*	
B.6.31	Chi phí tổ chức HNNCC thường niên năm	140,000,000	-	-	130,035,400	-	-	-	-	-	-	*130,035,400*	
	Chi phí tổ chức				*85,793,400*							*85,793,400*	
	Chi phí in ấn tài liệu				*44,242,000*							*44,242,000*	
B.6.32	Trang trí lễ tết (Noel, Tết nguyên đán…)	300,000,000	-	-	-	-	-	-	29,643,840	-	46,440,000	76,083,840	
	CP trang trí ngoại cảnh thuộc gói thầu tổ chức trung thu								*29,643,840*			*29,643,840*	
	Chi phí trang trí Noel năm 2023										*46,440,000*	*46,440,000*	
B.6.33	Tổ chức các hoạt động VH văn nghệ, kết nối CĐ cư dân	240,000,000	-	15,460,000	46,679,860	-	-	-	135,312,000	40,000,000	12,000,000	249,451,860	
	Chi hỗ trợ KPHĐ TDP số 17 trong các ngày lễ lớn			*15,460,000*								*15,460,000*	
	Chi cho đơn vị tổ chức chương trình tết thiếu nhi				*15,879,860*							*15,879,860*	
	Chi phí tiền mặt chuẩn bị ngày 1/6 (Quà, bánh kẹo..)				*30,800,000*				*66,312,000*			*97,112,000*	
	CP cho các tòa chuẩn bị trung thu (Mâm quả, bánh kẹo)								*42,000,000*			*42,000,000*	
B.6.34	Các hoạt động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, thực hiện các chính sách của địa phương, hoạt động đền ơn đáp nghĩa	120,000,000	-	-	-	18,023,000	-	-	13,500,000	20,000,000	6,000,000	57,523,000	
	Chi phí cho hội cựu chiến binh 27/7					*18,023,000*						*18,023,000*	
	Chi phí ngày hội đại đoàn kết dân tộc									*20,000,000*		*20,000,000*	
	Chi phí hoạt động ngày 20/10								*13,500,000*			*13,500,000*	
	Chi phí hỗ trợ hội cựu chiến binh sự kiện tháng 12										*6,000,000*	*6,000,000*	
B.6.35	Chi hoạt động cộng đồng cho 5 tòa ABCDE	295,600,000						295,600,000				295,600,000	
B.6.36	Bảo hiểm toàn bộ cơ sở vật chất, bảo hiểm cháy nổ và bảo hiểm bắt buộc khác cho Tòa nhà theo quy định của pháp luật	500,000,000	45,833,333	45,833,333	45,833,333	45,833,333	45,833,333	45,833,333	45,833,333	40,896,973	34,441,733	396,172,037	HĐ với Bảo Minh đến 18/11/23
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	1,693,267	1,693,267	1,693,267	15,239,403	
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	41,854,880	1,461,000	25,119,720	445,225,181	
	Chi TT HĐ đăng QC gói thầu QLVH		*8,250,000*									*8,250,000*	
	Chi chi phí quảng cáo trên báo đấu thầu gói an ninh tòa nhà			*5,500,000*								*5,500,000*	
	Chi TT CPPS T03,04.2023 phục vụ công tác QLVH			*15,555,000*								*15,555,000*	
	Chi mua nước SH ngày 15/05/2023 (lần 1)			*12,540,000*								*12,540,000*	
	Chi mua nước SH ngày 15/05/2023 (lần 2)			*22,990,000*								*22,990,000*	
	Chi mua nước SH ngày 15/05/2023 (lần 3)			*20,900,000*								*20,900,000*	
	Chi mua nước SH ngày 15/05/2023 (lần 4)			*20,900,000*								*20,900,000*	
	Chi phí tư vấn gói thầu an ninh và quản lý vận hành				*59,500,000*							*59,500,000*	

STT	HẠNG MỤC	Ngân sách năm được duyệt	Chi phí thực hiện hàng tháng										Ghi chú
			Th4/2023	Th5/2023	Th6/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Giá trị TH lũy kế đến ngày 31/12/2024	
	Chi phí mua xe rác						*59,015,000*					*59,015,000*	
	Chi phí lễ kickoff 23/6						*2,545,000*					*2,545,000*	
	Chi phí mua máy tính đầu các sảnh						*12,070,000*					*12,070,000*	
	Chi phí mua cây đặt bàn tại các sảnh						*1,030,000*					*1,030,000*	
	Chi phí mua lọ hoa, khay cốc, USB						*1,874,400*					*1,874,400*	
	Chi phí sửa khóa phòng Golf						*500,000*					*500,000*	
	CP mua điện thoại và sim hotline (CSKH, kỹ thuật, AN)						*12,960,000*					*12,960,000*	
	Chi phí mua nước sinh hoạt tháng 7/2023						*53,794,800*					*53,794,800*	
	Chi phí tiền nước cho Cty nước sạch Hà Đông đến T8/2023						*61,245,320*					*61,245,320*	
	Nộp thuế VAT T08.2023							*3,116,461*				*3,116,461*	
	Chi phí mua nắp thoát sàn WC							*2,503,600*				*2,503,600*	
	Chi phí mua bàn làm việc								*1,425,600*			*1,425,600*	
	Chi phí mua bánh xe rác								*7,040,000*			*7,040,000*	
	Chi phí mua máy chấm công nhận diện khuôn mặt								*9,504,000*			*9,504,000*	
	Chi phí mua cây đặt tại các sảnh								*23,885,280*			*23,885,280*	
	Chi phí mua camera và thẻ nhớ									*1,461,000*		*1,461,000*	
	Chi phí mua biển bảng thông báo biển chỉ dẫn										*17,469,000*	*17,469,000*	
	Chi phí mua thẻ mica in biển số xe đạp										*7,650,720*	*7,650,720*	
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	6,952,000	57,788,500	-	110,514,500	
	Chi TT mua bổ sung thẻ CD ngày 27.03.2023		*4,950,000*									4,950,000	
	Chi TTCP mua thiết bị PVCTQLVH bể bơi ngày 08/05/2023			*28,920,000*								28,920,000	
	Chi phí mua thẻ thang máy						*5,214,000*					*5,214,000*	
	Chi phí mua khóa bánh xe ô tô						*1,850,000*					*1,850,000*	
	Chi phí mua bảng thông báo chỉ dẫn							*4,840,000*				*4,840,000*	
	Chi phí mua thẻ từ các loại								*6,952,000*			*6,952,000*	
	Thanh toán chi phí mua công tắc điện tử hồng ngoại									*57,788,500*		*57,788,500*	
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										-	
8	**Chi phí dự phòng**	**200,642,368**	**13,763,585**	**11,868,190**	**104,865,074**	**28,135,793**	**1,942,102**	**2,576,696**	**8,549,752**	**24,751,688**	**29,123,325**	**225,576,205**	
B7	**Dự phòng phát sinh các chi phí khác (tạm tính 5%)**	**200,642,368**	**13,763,585**	**11,868,190**	**104,865,074**	**28,135,793**	**1,942,102**	**2,576,696**	**8,549,752**	**24,751,688**	**29,123,325**	**225,576,205**	
	Tiền thuế VAT PMC xuất hộ từ T4+5/2023				*92,339,743*							*92,339,743*	
	Kinh phí hỗ trợ các bên tham gia gói thầu AN và QLVH					*27,000,000*						*27,000,000*	
	Chi phí 20/10 (Standee + Kệ hoa)								*6,221,000*			*6,221,000*	
	Chi phí mua tinh dầu nước hoa tại các sảnh									*5,445,000*		*5,445,000*	
	Mua két thả tiền cọc thi công, vận chuyển đồ, tiền giao ca									*6,820,000*		*6,820,000*	
	Chi phí mua máy tính văn phòng Ban quản lý										*18,578,000*	*18,578,000*	
	Chi phí dịch vụ khác (phí QL TK, chuyển tiền, POS)		*13,763,585*	*11,868,190*	*12,525,331*	*1,135,793*	*1,942,102*	*2,576,696*	*2,328,752*	*12,486,688*	*10,545,325*	*69,172,462*	*Theo doanh thu POS*
III	**CHÊNH LỆCH LŨY KẾ ĐẾN 30/9/2023** = (I) - (II)	**772,172,096**	**457,250,655**	**258,386,893**	**51,375,135**	**381,147,640**	**230,592,375**	**250,719,733**	**254,351,089**	**469,826,743**	**470,565,244**	**2,923,111,509**	
	KẾT DƯ VẬN HÀNH DỰ KIẾN ĐẾN 30/9/2023											**2,923,111,509**	

Trưởng Ban quản trị **Trưởng Tiểu ban Tài chính Kế toán** **Kế toán trưởng BQT**