



Biểu số 01

TỔNG HỢP NGUỒN THU CHI HOẠT ĐỘNG
tại Trung tâm Quản lý Nhà và Chung cư năm 2022, 2023

DVT: đồng

STT	Nội dung	Năm 2022		Năm 2023	
		Dự toán	Thực hiện	Dự toán	Thực hiện
A	NGUỒN THU SỰ NGHIỆP				
	Năm trước chuyển sang		521.834.271		607.827.712
	Chi phí vận hành chung cư		59.132.271		59.132.271
	Chi phí bảo trì chung cư		462.702.000		548.695.441
1	Thu trong năm (kể cả thu nợ năm trước và không bao gồm VAT)	476.861.061	481.403.729	492.616.232	528.952.809
	Thu cho thuê nhà thuộc SHNN	461.917.260	466.611.372	483.602.056	519.539.139
	Thu chi phí vận hành	1.592.659	1.592.659	0	
	Thu chi phí bảo trì	13.351.142	13.199.698	9.014.176	9.413.670
2	Chi trong năm	415.627.701	269.516.420	430.616.232	289.317.520
	Chi hoạt động	291.145.552	252.642.655	302.286.981	277.856.520
	Chi phí vận hành	1.592.659	1.592.659		
	Chi phí bảo trì	114.603.754	6.995.370	128.329.251	11.461.000
	Chi bảo vệ các trụ sở, nhà	8.285.736	8.285.736		
3	Số còn lại cuối năm		667.945.552		749.126.424
4	Chi phí thuế TNDN		34.489.039		37.082.624
	Hoạt động cho thuê nhà ở		12.874.096		13.568.764
	Bảo trì chung cư		21.614.943		23.513.860
5	Số còn lại		633.456.513		712.043.800
a	Trích lập nguồn CCTL				217.234
b	Trích lập quỹ (hoạt động)		25.628.801		10.644.463
c	Chuyển năm sau		607.827.712		701.182.103
	Chi phí vận hành		59.132.271		59.132.271
	Chi phí bảo trì		548.695.441		642.049.832
B	Quản lý, vận hành CC: C2, C5				
1	Số thu trong năm	74.937.482	67.946.522	70.882.541	83.150.180
2	Số chi trong năm	74.937.482	59.177.580	70.882.541	60.118.084
3	Số còn lại	0	8.768.942	0	23.032.096
4	Thuế TNDN		2.737.002		4.215.499
5	Số còn lại chuyển năm sau		6.031.940		18.816.597
C	NGUỒN HD DỊCH VỤ				
1	Nguồn thu	1.448.053.275	1.458.319.624	1.437.914.301	1.455.351.454

	Thu cho thuê nhà	1.324.459.756	1.324.459.756	1.324.459.756	1.324.459.756
	Thu giữ xe nhà D7-D10	123.593.519	127.427.779	113.454.545	124.978.954
	Lãi tiền gửi		6.432.089		5.912.744
2	Chi hoạt động trong năm	1.448.053.275	1.226.751.903	1.437.914.301	1.280.510.369
	Từ nguồn thu cho thuê nhà	1.324.459.756	1.098.066.804	1.324.459.756	1.154.441.784
	Từ nguồn thu giữ xe CC D7-D10	123.593.519	127.427.779	113.454.545	124.978.954
	Chi phí khác		1.257.320		1.089.631
3	Số còn lại	0	231.567.721	0	174.841.085
4	Chi phí thuế TNDN phải nộp		46.313.544		34.968.217
	Hoạt động cho thuê nhà (20%)		45.278.590		34.003.594
	Lãi tiền gửi		1.034.954		964.623
5	Số còn lại cuối năm		185.254.177		139.872.868
	Trích lập nguồn cải cách tiền lương				2.797.457
	Trích lập các quỹ		185.254.177		137.075.411



THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NSNN

tư Trung tâm Quản lý nhà và Chung cư năm 2022, 2023

DVT: đồng

STT	Nội dung	Năm 2022	Năm 2023
	THUẾ GTGT		
1	Số phải nộp trong năm	421.787.960	309.958.196
	Từ nguồn thu cho thuê nhà ở	22.735.546	26.482.256
	Thu vận hành	6.855.493	7.806.645
	Thu bảo trì	933.972	897.506
	Thu dịch vụ (cho thuê nhà, giữ xe, lái)	138.851.321	138.120.685
	Từ bán căn hộ chung cư D7,D10	252.411.628	136.651.104
2	Số đã nộp trong năm	421.787.960	309.958.196
	Từ nguồn thu cho thuê nhà ở	22.735.546	26.482.256
	Thu vận hành	6.855.493	7.806.645
	Thu bảo trì	933.972	897.506
	Thu dịch vụ	138.851.321	138.120.685
	Từ bán căn hộ chung cư D7, D10	252.411.628	136.651.104
3	Số chưa nộp	0	0
	THUẾ TNDN		
1	Năm trước chuyển sang	12.952.237	29.239.585
	Từ nguồn thu cho thuê nhà ở	4.351.549	6.874.096
	Thu vận hành	5.197.709	
	Thu bảo trì	2.880.400	5.714.943
	Từ hoạt động dịch vụ	522.579	16.650.546
2	Số phải nộp trong năm	83.539.585	76.266.340
	Từ nguồn thu cho thuê nhà ở	12.874.096	13.568.764
	Thu vận hành	2.737.002	4.215.499
	Thu bảo trì	21.614.943	23.513.860
	Từ hoạt động dịch vụ	46.313.544	34.968.217
3	Số đã nộp trong năm	67.252.237	105.505.925
	Từ nguồn thu cho thuê nhà ở	10.351.549	20.442.860
	Thu vận hành	7.934.711	4.215.499
	Thu bảo trì	18.780.400	29.228.803
	Từ hoạt động dịch vụ	30.185.577	51.618.763
4	Số chưa nộp	29.239.585	0
	Từ nguồn thu cho thuê nhà ở	6.874.096	
	Thu bảo trì	5.714.943	
	Từ hoạt động dịch vụ	16.650.546	
	THUẾ MÓN BÀI	1.000.000	1.000.000
	THUẾ SDD PHI NÔNG NGHIỆP	1.810.706	1.810.706