

融创山湖院墅小区经营收支明细的公示			2024年1-6月	2023年1-12月	2023年1-6月	2022年1-12月	2022年1-12月	2021年1-12月
项目	序列	备注说明	发生额/元	本年发生额/元	发生额/元	发生额/元		发生额/元
物业服务费收支情况	1						院墅+兰园+朗山	
(一)物业服务费收费情况	2	2=3+4+5	1,000,957.07	2,197,344.81	909,404.75	2,131,179.19	10,056,863.94	1,668,539.11
1.物业管理费收入	3		805,553.75	1,849,691.51	735,591.17	1,936,078.45	9,164,690.28	1,590,667.41
2.车位管理费收入	4		194,896.23	347,452.83	173,773.58	194,440.74	882,790.13	77,843.40
3.其他收入	5		507.10	200.47	40.00	660.00	9,383.53	28.30
(二)物业服务费支出情况	6	6=7+~+18	1,382,169.01	2,781,830.82	1,642,226.43	2,405,802.75	11,175,950.71	1,895,126.07
1.管理人员工资、社会保险和福利费等	7		654,867.10	1,164,853.62	872,009.72	760,102.27	3,686,303.84	1,308,104.25
2.物业共用部分日常运行、维护费用	8		33,789.62	49,680.16	9,202.29	31,441.23	138,699.79	7,989.67
3.公区能耗成本	9							
4.物业管理区域清洁卫生费用	10		123,154.63	447,829.59	225,395.11	445,146.34	1,956,723.14	281,901.64
5.物业管理区域绿化养护费用	11		58,080.30	97,547.82	34,752.84	8,163.24	35,961.47	
6.物业管理区域秩序维护费用	12		377,288.41	735,628.33	373,293.38	890,629.00	3,944,786.44	9,403.19
7.管理、办公及其他费用	13		26,464.45	51,675.28	31,772.08	47,386.70	196,044.77	51,221.01
8.物业服务企业固定资产折旧	14					0.00	47,370.23	9,533.03
9.物业共用部位及公众责任保险费用	15		1,514.28	3,244.92	1,658.52	3,451.97	15,207.06	2,140.76
10.税金	16		2,449.37	7,949.68	2,944.60	6,364.08	88,166.22	5,823.42
11.其他支出	17		4,465.14	3,686.94	257.40		61,001.36	
12.管理成本分摊	18		100,095.71	219,734.48	90,940.48	213,117.92	1,005,686.39	218,959.11
物业服务利润	19	19=2-6	-381,211.94	-584,486.01	-732,821.67	-274,623.56	-1,119,086.77	-226,586.96

融创山湖院墅物业公区收益及使用情况公示							
收入情况		2024年1-6月	2023年1-12月	2023年1-6月	2022年1-12月	2022年1-12月	2021年1-12月
序号	收入科目	金额(元)	金额(元)	金额(元)	金额(元)	院墅+兰园+朗山	金额(元)
1	公区临停收入					0.00	
2	公区车位租金收入					0.00	
3	公区广告收入	320.69	-330.69	-137.13	5,499.00	11,692.78	3,024.27
4	公区场地租赁收入	324.99	-652.66	500.91	4,538.00	25,226.67	10,738.23
5	公区其他经营收入		-2,294.36	848.86	18,767.00	74,119.87	
6	(6=1+2+3+4+5)收入合计:	645.68	-3,277.71	1,212.64	28,804.05	111,039.32	13,762.50
成本及支出情况							
序号	成本科目	金额(元)	金额(元)	金额(元)	金额(元)	金额(元)	金额(元)
7	公区能耗					0.00	
8	招商成本	96.85	-491.66	181.90	4,321.00	16,655.90	2,064.38
9	专项服务成本	96.85	-491.66	181.90	4,320.61	16,655.90	2,064.38
10	税金	6.97	-35.40	13.10	311.00	1,211.81	151.87
11	其他成本					0.00	
12	物业管理费					0.00	
13	(13=7+8+9+10+11+12)成本合计:	200.68	-1,018.71	376.89	8,952.30	34,523.61	4,280.62
序号	支出科目	金额(元)	金额(元)	金额(元)			
14	审计费					0.00	
15	弥补物业服务费用	133.50	-677.70	250.73	5,956.00	22,954.71	2,844.56
16	业主大会、业主委员会工作和开展相应活动经费					0.00	
17	共有部分、共用设施设备的维修、更新与改造经费					0.00	
18	补充物业专项维修资金					0.00	
19	支付至业委会或指定公区收益账户					0.00	
20	其他支出						
21	(21=14+15+16+17+18+19+20)支出合计:	133.50	-677.70	250.73	5,955.53	22,954.71	2,844.56
结余情况							
科目		金额(元)	金额(元)	金额(元)	金额(元)	金额(元)	金额(元)
	年初实收结余	18,952.24	20,533.54	20,533.54	6,637.31	33,684.57	
加:	本期利润结余=收入(6)-成本(13)-支出(21)	311.50	-1,581.30	585.03	13,896.23	53,561.00	6,637.31
减:	本期收入中(6)未收到款项						
加:	本期收到前期待收款项						
半年度/年度实收结余:		19,263.74	18,952.24	21,118.56	20,533.54	87,245.57	6,637.31

融创山湖院墅小区能耗收支明细的公示			2024年1-6月	2023年1-12月	2023年1-6月	2022年1-12月	2022年1-12月	2021年1-12月
项目	序列	备注	发生额/元	本年发生额/元	发生额/元	发生额/元	院墅+兰园+朗山	发生额/元
一、代收代交项目收费总额(元)	1	1=2+3+4+5	327,670.75	778,610.99	465,611.93	550,822.23	2,984,217.93	381,102.50
1、公共能耗	2		131,068.30	311,444.40	186,244.77	260,862.44	1,233,088.87	152,441.00
2、电梯运行维护费	3		196,602.45	467,166.59	279,367.16	289,959.80	1,751,129.06	228,661.50
3、二次供水	4							
4、其他	5							
二、代收代交项目支出总额(元)	6	6=7+8+9+10	229,231.41	484,294.05	351,925.89	478,985.44	1,816,966.82	139,854.25
1、公共能耗	7		142,051.73	322,326.96	244,565.24	327,273.45	1,269,922.08	120,629.05
2、电梯日常运行及维护费	8		87,179.68	161,967.09	107,360.65	151,711.99	547,044.74	19,225.20
3、二次供水日常运行及维护费	9							
4、其他	10							
三、代收代交项目余额	11	11=1-6	98,439.34	294,316.94	113,686.05	71,836.79	1,167,251.11	241,248.25
其中：(一)电梯运行维护费	12	12=3-8	109,422.77	305,199.51	172,006.51	138,247.80	1,204,084.32	209,436.30
(二)二次供水	13							
(三)公共能耗	14	14=2-7	-10,983.43	-10,882.56	-58,320.47	-66,411.02	-36,833.21	31,811.95
(四)其他项目	15							