صورت وضعیت هزینه های انجام شده صندوق سرمایه گذاری مالک آتیه مسکن (ساختمان کامرانیه)

قرارداد شماره :۲۶۷۷۵			مدیر بهره برداری : تامین سرمایه بانک مسکن		
صورت وضعیت شماره :۱۰					
موضوع قرارداد : مدیریت بهره برداری املاک صندوق مالک آتیه مسکن			تاریخ کارکرد دوره :	از تاریخ :۱۴۰۵/۰۳/۰۱	تا تاریخ :۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ردیف	شرح عملیات	مبلغ (ریال)	تاریخ تهیه	تاریخ تایید	تاریخ تایید صورت وضعیت قبلی
۱	هزینه های مربوط به پرسنل نگهبانی	۱۰،۷۲۴،۵۹۶،۳۱۵			
۲	هزینه های مربوط به قبوض و تعمیرات ساختمان	۴۱۴،۱۷۶،۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۸
۳	هزینه صدور بیمه نامه آتش سوزی ساختمان	۱،۹۷۱،۵۹۶،۳۰۱			
	جمع کل	۱۳،۱۱۰،۳۶۸،۶۱۶			
مبلغ کارکرد صورت وضعیت تجمعی (ریال):			۲۰،۳۱۱،۸۶۸،۸۵۸		
مبلغ کارکرد صورت وضعیت قبلی(ریال):			-۷،۲۰۱،۵۰۰،۲۴۲		
مبلغ کارکرد این دوره (ریال):			۱۳،۱۱۰،۳۶۸،۶۱۶		
ضریب اشغال واحدهای قابل واگذاری اجاره	۰	متوسط درآمد اجاره ماهانه	۰	متوسط درآمد اجاره ماهانه در واحد هر متر مربع مفید اداری	۰
تاریخ انقضای قراردادهای اجاره	-----	متوسط بودجه پیش بینی عملیاتی طی ۳۶۵ روز در سال سوم		۶۳۷،۵۰۷،۰۰۰،۰۰۰	
درصد پوشش بودجه بهره برداری عملیاتی سالانه طی این دوره	۲/۰۶	متوسط درآمدها طی این دوره سه ماهه	۰	متوسط هزینه های انجام شده بودجه پیش بینی شده عملیاتی طی این دوره سه ماهه	۱۳،۱۱۰،۳۶۸،۶۱۶
جمع درصد پوشش بودجه بهره برداری برای هر ماه	۲۴/۶۸				

واحد حسابداری

واحد فنی و مهندسی

معاونت اجرایی