附件1

**泉州市\*\*\*县（市、区）\*\*\*小区公共收益公示示范文本**

**（202\*年\*\*月\*\*日-202\*年\*\*月\*\*日）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、公共收益经营收入表 | | | | | |
| **（一）本期经营收入合计： 元** | | | | | |
| 序号 | 收入项目 | 本期收入金额 | | | 备注 |
| 1 | 停车收入 |  | | | 例：供应商、合同编码等 |
| 2 | 广告收入 |  | | |  |
| 3 | 占地收入 |  | | |  |
| 4 | 租金收入 |  | | |  |
| 5 | 赔偿或残值处理收入 |  | | |  |
| 6 | 利息收入 |  | | |  |
| 7 | 其他收入（据实填写项目名称） |  | | |  |
| **（二）本期经营成本合计： 元** | | | | | |
| 序号 | 支出项目 | 本期支出金额 | | | 备注 |
| 1 | 公共收益经营管理费用 |  | | | 前期物业服务期间，该项已包含在物业服务企业分成部分，不重复填报。 |
| 2 | 公共收益税费 |  | | |  |
| **（三）本期公共收益收入结余： 元** | | | | | |
| **（四）本期公共收益收入结余分配** | | | | | |
| 1 | 物业服务企业分成部分 |  |  |  | （前期物业服务期间，分成部分不超过百分之三十） |
| 2 | 业主大会分成部分 |  |  |  |  |
| 二、公共收益支出表 | | | | | |
| **（一）本期经营支出合计（业主收入部分公共收益）： 元** | | | | | |
| 序号 | 支出项目 | 本期支出金额 | | | 备注 |
| 1 | 补充日常专项维修资金 |  | | |  |
| 2 | 补充首期专项维修资金 |  | | |  |
| 3 | 小区活动经费（据实填写具体活动项目名称） |  | | |  |
| 4 | 小区维修、更新、改造费用  （据实填写具体支出项目名称） |  | | |  |
| 5 | 业主委员会工作经费 |  | | |  |
| 6 | 其他支出项目（据实填写项目名称） |  | | |  |
| **（二）本期公共收益结余： 元** | | | | | |
| 序号 | 转入账户 | 期初账户余额 | 本期公共收益转入金额 | 期末账户余额 | 备注 |
| 1 | 市、县（市、区）住建局开设的专户/业主委员会开设的公共收益账户/业主委员会委托物业服务企业代管账户 |  |  |  | 前期物业服务期间，应将公共收益存入市、县（市、区）住建局开设的专户。 |
| 填写说明：  1.（1）停车收入包括：月租车位、临时车位；  （2）广告收入包括：电梯轿厢广告，楼道、屋面、外墙、道闸等公共区域广告  （3）占地收入包括：公共场地摆摊、自助售卖机、快递柜等进场费，通信基站等设备占地费  （4）租金收入包括：属于全体业主共有的会所、幼儿园、游泳池（馆）、健身室（馆）、物业服务用房、架空层等公建配套用房或公共场地的租金收入；  （5）具体收支项目可依据小区实际填写；  2.非前期物业期间，公共收益交存至业主委员会账户的，期初账户余额由业主委员会提供；  3.公共收益收支明细、经营合同台账表等具体情况可向公共收益代管单位查询（物业服务企业或业主委员会）；  4.非前期物业期间，公共收益收支由物业服务企业负责的，物业服务企业必须按照规定公示及上传；由业主委员会负责的，业主委员会必须按照规定公示及上传，业主委员会可委托物业服务企业予以协助。  \*\*\*\*物业服务企业（盖章） \*\*\*\*业主委员会（盖章）  202\*年\*\*月\*\*日 | | | | | |

附件2

**泉州市\*\*\*县（市、区）\*\*\*小区公共收益收支明细表**

**（202\*年\*\*月）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **科目名称** | **记账日期** | **摘要** | **借方** | **贷方** | **期间** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表按照收付实现制填写；2.考虑到停车收入产生频率高、金额小，可合并成一条统计，具体明细请物业服务企业（业主委员会）留存记录。 | | | | | | | |

附件3

**泉州市\*\*\*县（市、区）\*\*\*小区公共收益经营合同台账表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同名称 | 合同编号 | 项目类别 | 签约单位 | 位置 | 收费标准 | 合同总金额  （元） | 合同期限 | 收费周期 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.项目类别可参照小区公共收益公示示范文本中的类别标注；2.收费周期包括：一次性支付、月付、季付、半年付…… | | | | | | | | | | |