

Отчет по управлению объектом кондоминиума ЖК «Bayterek Residence»

за период с «01» мая 2021 года по «31» мая 2021 года

Дата составления: «09» июня 2021 года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК): Эксплуатационная служба ИП «I Service»
(Ай Сервис), ул. Ходжанова 92, н.п. 9 б, Код 4090, обслуживаемая площадь: 14456 м2

По текущему счету:		
I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников жилых и нежилых помещений на 1 мая 2021 г:	1	4 015 540,26
II. Должники на 1 мая 2021 года	2	6 819 210,99
III. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. – 135,00 тенге жилые помещения, - 250,00 тенге нежилые помещения) итого:	3	5 728 907,02
В том числе:		
1. Ежемесячные начисления собственников жилых и нежилых помещений на содержание и ремонт общего имущества:	4	4 995 854,67
4. Ежемесячные начисления за рекламу:		350 000,00
2. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание: ИВЦ	5	56 011,18
3. Ежемесячные взносы собственников жилых и нежилых помещений на содержание и ремонт общего имущества:	6	5 728 907,02
IV. Административные расходы: итого	7	1 111 035,16
В том числе:		
1. Затраты на содержание АУП и заработная плата сотрудников:	8	860 960,00
2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в РК».	9	228 736,00
3. Банковские услуги:	10	11 339,16
4. Абонент должник ИВЦ	11	
5. Расходы на содержание офиса (телефон, интернет, канцтовары) :	12	10 000,00
6. Основные средства	13	
V. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого	14	3 788 477,05
В том числе:		
1. Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума итого:	15	585 976,00
а) Договора на оказание услуг:		
* Транспортные услуги		57 000,00
* ИП "Нурмуратова С.Т." (интернет сайт жк Байтерек)		103 326,00
* ИП Полуэктов (Техническое обслуживание спутникового телевидения)		70 000,00
* ИП "Адель" (ремонт домофона)		15 000,00
* ИП Овсиенко Е.А. (ремонт шлагбаума и ворот)		9 000,00
б) Расход на материалы:		
* ТОО "Авангард спецодежда" (спецодежда)		48 000,00
* ТОО "Exclusive Union" (офисная мебель, тележки для мусора)		75 550,00
* ИП "Сантехника" (сантехнические материалы)		132 160,00

ТОО "Atasu Express" (курьер)		2 940,00
* ИП "Helper" (инструменты)		73 000,00
в) Бытовая химия:		
ТОО "ATV&D"		0,00
2. Расходы на содержание земельного участка итого:	16	35 000,00
а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)		35 000,00
б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования		
в) дератизация домов и территории от грызунов		
3. Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:	17	0,00
4. Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:	18	2 157 608,06
а) Алматы ЭнергоСбыт		1 016 444,89
б) АлТС		990 719,14
в) Алматы Су		150 444,03
5. Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):	19	
6. Охрана	20	800 000,00
7. Обслуживание лифта	21	80 000,00
8. Вывоз ТБО	22	129 892,99
VI. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов) итого :	23	0,00
*		0,00
*		0,00
VII. Остаток по текущему счету на 31 мая 2021 года :	24	4 844 935,07
VIII. Долг за месяц	25	-789 063,53
IX. Должники на 31 мая 2021 года в том числе: Текущие и просроченные	26	6 380 147,46
X. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов IV+V+VI):	27	4 899 512,21

По сберегательному счету:

XI. Должники на 1 апреля 2021 г.	1	477 304,37
XII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников жилых и нежилых помещений на 1 апреля 2021 г:	2	6 086 395,26
XIII. Доходы от взносов собственников жилых помещений - 15,0 тенге и нежилых помещений - 30,0 тенге, для накопления сумм на капитальный ремонт за 1 кв.м. общего имущества: (усл. » кап. Ремонт»)	3	250 142,52
В том числе:		
1. Ежемесячные начисления собственников жилых и нежилых помещений на капитальный ремонт общего имущества:	4	241 275,22
2. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание: ИВЦ	5	1 509,30
3. Ежемесячные взносы собственников жилых и нежилых помещений на капитальный ремонт общего имущества:	6	250 142,52
4. Банковское обслуживание:	7	500,00

XIV. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заклю-	8	0,00
В том числе:		
1. Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта:	9	0,00
XV. Остаток по сберегательному счету на 31 марта 2021 года :	10	6 336 037,78
XVI. Должники на 31 марта 2021 года	11	466 927,77

Председатель ОСИ: _____

М.П.

(подпись, ФИО)

Директор ИП: _____

М.П.

(подпись, ФИО)

