

**Отчет по управлению объектом кондоминиума ЖК «Bayterek Residence»
за период с «01» июня 2021 года по «30» июня 2021 года**

Дата составления: « 09 » июля 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

<i>По текущему счету:</i>		
I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников жилых и нежилых помещений на 1 июня 2021 г:	1	4 844 935,07
II. Должники на 1 июня 2021 года	2	6 380 147,46
III. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. – 135,00 тенге жилые помещения, - 250,00 тенге нежилые помещения) итого:	3	4 654 893,29
В том числе:		
1. Ежемесячные начисления собственников жилых и нежилых помещений на содержание и ремонт общего имущества:	4	4 690 401,22
4. Ежемесячные начисления за рекламу:		356 189,00
2. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание: ИВЦ	5	47 109,73
3. Ежемесячные взносы собственников жилых и нежилых помещений на содержание и ремонт общего имущества:	6	4 654 893,29
IV. Административные расходы итого:	7	211 303,00
В том числе:		
1. Затраты на содержание АУП и заработная плата сотрудников:	8	
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	190 803,00
3. Банковские услуги:	10	5 500,00
4. Абонент должник ИВЦ	11	15 000,00
5. Расходы на содержание офиса (телефон, интернет, канцтовары) :	12	
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	2 460 546,90
В том числе:		
1. Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума итого:	15	967 661,00
а) Договора на оказание услуг:		
* Транспортные услуги		40 000,00
* ИП "Жавнерев С." (малярные услуги, текущий ремонт)		159 000,00
* ИП Полуэктов (Техническое обслуживание спутникового телевидения)		35 000,00
* ТОО "Lift Construction" (Лифт Констракшн) (установка и замена подшипников)		624 460,00
б) Расход на материалы:		
* ИП "Байсаков" (мраморная крошка)		22 600,00
* ИП "Ризаева" (электротовары)		26 200,00
* ИП "Сантехника" (сантехнические материалы)		8 100,00
* ИП "Тургынбаева Сара" (строй материалы)		5 710,00

в) Бытовая химия:		
ТОО "ATV&D"		46 591,00
2. Расходы на содержание земельного участка итого:	16	0,00
а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)		
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	1 282 992,91
а) Алматы ЭнергоСбыт		1 004 718,42
б) АлТС		82 753,54
в) Алматы Су		195 520,95
5. Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):	19	
6. Охрана	20	
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 30 июня 2021 года :	24	6 827 978,46
VIII. Долг за месяц	25	-11 601,80
IX. Должники на 30 июня 2021 года в том числе: Текущие и просроченные	26	6 724 734,66
X. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов IV+V+VI):	27	2 671 849,90

По сберегательному счету:

XI. Должники на 1 июня 2021 г.	1	466 927,77
XII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников жилых и нежилых помещений на 1 июня 2021 г:	2	6 336 037,78
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	232 122,32
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	1 415,13
3. Ежемесячные взносы собственников жилых и нежилых помещений на капитальный ремонт общего имущества:	6	232 122,32
4. Банковское обслуживание:	7	500,00
XIV. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума	8	0,00

с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заклю-		
В том числе:		
1. Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта:	9	0,00
XV. Остаток по сберегательному счету на 30 июня 2021 года :	10	6 567 660,10
XVI. Должники на 30 июня 2021 года	11	474 665,54

Председатель ОСИ:



[Handwritten signature]

(подпись, ФИО)

Директор



[Handwritten signature]

(подпись, ФИО)