

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

Дата составления: « 9 » 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 апреля 2021 г:	1	4 348 156,64
II. Должники на 1 апреля 2021 года	2	6 200 204,36
III. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. – 135,00 тенге жилые помещения, - 250 тенге нежилые помещения) итого:	3	14 988 091,17
В том числе:		
1. Ежемесячные начисления собственников жилых и нежилых помещений на содержание и ремонт общего имущества:	4	14 961 931,41
2. Ежемесячные начисления за рекламу:	5	706 189,00
3. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание: ИВЦ	6	155 498,94
4. Ежемесячные взносы собственников жилых и нежилых помещений на содержание и ремонт общего имущества:	7	14 988 091,17
IV. Административные расходы итого:	8	2 624 860,92
В том числе:		
1. Затраты на содержание АУП и заработная плата сотрудников:	9	1 886 401,00
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».	10	647 911,00
3. Банковские услуги:	11	30 148,92
4. Абонент должник ИВЦ	12	30 000,00
5. Расходы на содержание офиса (телефон, интернет, канцтовары) :	13	30 400,00
6. Основные средства	14	
V. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого	15	9 883 408,43
В том числе:		
1. Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума итого:	16	2 295 656,00
а) Договор на оказание услуг:		
* Транспортные услуги	17	137 000,00
* ИП "Нурмуратова С.Т. (интернет сайт жк Байтерек)	18	206 652,00
* ИП "Овсиенко Е.А. (ремонт ворот паркинга и шлагбаума)	19	9 000,00
* Повышения температуры гор. Воды, тепловые сети	20	15 000,00
* ТОО "КомТэс" (обслуживание тепло счетчиков)	21	32 000,00
* ИП Быцка Людмила Олеговна (таблички)	22	18 000,00
* Борашев Берик Каранович (изготовление мет.двери и люков)	23	70 000,00
* ИП "Адель" (ремонт домофона)	24	15 000,00
* ИП "Жавнеров С." (малярные услуги, текущий ремонт)	25	159 000,00

* ТОО "Лифт Констракшн) (установка и замена подшипников)	26	624 460,00
* ТОО "Atasu Exspress" (курьер)	27	3 920,00
* Полуэктов (ТВ)	28	105 000,00
б) Расход на материалы:		
* ТОО "Zeta Plast" (офисная мебель, тележки для мусора)	29	79 290,00
* ИП "Сантехника" (сантехнические материалы)	30	152 160,00
* ТОО "Magic System Market" (маниторы)	31	76 190,00
* ТОО "Prealux DSS" (велопаркинг)	32	147 000,00
* ИП "Шаймуратова Роза" (строй материалы)	33	29 450,00
* ТОО "Авангард спецодежда" (спецодежда)	34	48 000,00
* ИП Ризаева (электро товары)	35	114 408,00
* ТОО "Exclusive Union" (офисная мебель)	36	75 550,00
* ИП "Тургынбаева Сара" (строй материалы)	37	15 360,00
* ИП "Helper" (инструменты)	38	73 000,00
* ИП "Байсаков" (мраморная крошка)	39	22 600,00
г) Бытова химия		
* ТОО "ATV&D"	40	67 616,00
2. Расходы на содержание земельного участка итого:	41	35 000,00
а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)	42	35 000,00
б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования	43	0,00
в) дератизация домов и территории от грызунов	44	
3. Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:	45	0,00
4. Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:	46	5 323 073,46
а) АлматыЭнергоСбыт	47	2 999 388,60
б) АлТС	48	1 816 832,37
в) Алматы Су	49	506 852,49
5. Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):	50	
6. Охрана	51	1 600 000,00
7. Обслуживание лифта	52	240 000,00
8. Вывоз ТБО	53	389 678,97
VI. Другие расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов) итого :	54	0,00
*	55	
*	56	
VII. Остаток по текущему счету на 30 июня 2021 года :	57	6 827 978,46
VIII. Долг за квартал	58	-181 658,70
IX. Должники на 30 июня 2021 года в том числе: Текущие и просроченные	59	6 724 734,66
X. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов IV+V+VI):	60	12 508 269,35

По сберегательному счету:

XI. Должники на 1 апреля 2021 г.	52	441 637,51
---	----	-------------------

XII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников жилых и нежилых помещений на 1 апреля 2021 г:	53	5 882 594,57
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»)	54	686 565,53
В том числе:		
1. Ежемесячные начисления собственников жилых и нежилых помещений на капитальный ремонт общего имущества:	55	723 825,66
2. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание: ИВЦ	56	4 232,10
3. Ежемесячные взносы собственников жилых и нежилых помещений на капитальный ремонт общего имущества:	57	686 565,53
4. Банковское обслуживание:	58	1 500,00
XIV. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заклю-	59	0,00
В том числе:		
1. Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта:	60	0,00
XV. Остаток по сберегательному счету на 30 июня 2021 года :	61	6 567 660,10
XVI. Должники на 30 июня 2021 года	62	474 665,54

Председатель ОСИ:



[Handwritten signature]

(подпись, ФИО)

Директор ИТ:



[Handwritten signature]

(подпись, ФИО)