

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

Дата составления: « 09 » октября 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 сентября 2021 г:	1	5 634 096,24
II. Должники на 1 сентября 2021 года	2	4 943 238,16
III. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. – 135,00 тенге жилые помещения, - 250,00 тенге нежилые помещения) итого:	3	5 933 585,21
В том числе:		
1. Ежемесячные начисления собственников жилых и нежилых помещений на содержание и ремонт общего имущества:	4	4 870 312,75
4. Ежемесячные начисления за рекламу:		1 500 000,00
2. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание: ИВЦ	5	43 786,04
3. Ежемесячные взносы собственников жилых и нежилых помещений на содержание и ремонт общего имущества:	6	5 933 585,21
IV. Административные расходы итого:	7	1 614 091,36
В том числе:		
1. Затраты на содержание АУП и заработная плата сотрудников:	8	1 285 690,00
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	302 207,00
3. Банковские услуги:	10	11 194,36
4. Абонент должник ИВЦ	11	5 000,00
5. Расходы на содержание офиса (телефон, интернет, канцтовары) :	12	10 000,00
6. Основные средства	13	0,00
V. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого	14	2 930 264,20
В том числе:		
1. Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума итого:	15	643 232,00
а) Договора на оказание услуг:		
* Транспортные услуги		40 000,00
* ТОО "КомТЭС." (тех обслуживание приборов учета тепла 2, 3 квартал)		192 000,00
* ИП Полуэктов (Техническое обслуживание спутникового телевидения)		35 000,00
* ТОО "Eprolux" (поверка приборов учета тепла 4 шт)		310 000,00
б) Расход на материалы:		
* ТОО "центр газонных трав" (лопаты и черенки)		28 685,00
в) Бытова химия:		
ТОО "ATV&D"		37 547,00

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)		0,00
б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования		0,00
в) дератизация домов и территории от грызунов		0,00
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	1 277 139,21
а) АлматыЭнергоСбыт		1 072 924,54
б) АлТС		0,00
в) Алматы Су		204 214,67
5. Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):	19	0,00
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 30 сентября 2021 года :	24	7 023 325,89
VIII. Долг за месяц	25	-1 107 058,50
IX. Должники на 30 сентября 2021 года в том числе: Текущие и просроченные	26	5 336 179,66
X. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов IV+V+VI):	27	4 544 355,56

По сберегательному счету:

XI. Должники на 1 сентября 2021 г.	1	453 232,78
XII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников жилых и нежилых помещений на 1 сентября 2021 г:	2	4 394 616,81
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	156 066,10
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	1 237,19
3. Ежемесячные взносы собственников жилых и нежилых помещений на капитальный ремонт общего имущества:	6	156 066,10
4. Банковское обслуживание:	7	1 287,32
5. ТОО "СИП ЛИДЕР" (возврат денежных средств)		1 300 000,00
XIV. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заклю-	8	4 030 000,00

В том числе:		
1. Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта: Оплата за ремонт напольного покрытия детской площадки ТОО "CS Playground"	9	4 030 000,00
XV. Остаток по сберегательному счету на 30 сентября 2021 года :	10	1 819 395,59
XVI. Должники на 30 сентября 2021 года	11	537 204,71

Председатель ОСИ: _____

М.П.

(подпись, ФИО)

Директор ИП: _____

М.П.

(подпись, ФИО)



Handwritten signature of A. M. Kozhymyshev